

26 ZAŁĄCZNIKI

26.1 Statut



STALEXPORT
Spółka Akcyjna

STATUT
/TEKST JEDNOLITY/

STATUT STALEXPORT S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi STALEXPORT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: STALEXPORT S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Stalexport".

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiot działalności Spółki:

- 27.32.Z Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
- 27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
- 27.34.Z Produkcja drutów
- 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem usług
- 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
- 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
- 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
- 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
- 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
- 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała
- 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu



STATUT STALEXPORT S.A.

- 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
- 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
- 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
- 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
- 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
- 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
- 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
- 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
- 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
- 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
- 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
- 55.11.Z Hotele i motele z restauracjami
- 55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
- 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
- 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składach
- 63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy.
- 63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 65.21.Z Leasing finansowy
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi



STATUT STALEXPORT S.A.

70.32.B	Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
71.21.Z	Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.32.Z	Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
71.34.Z	Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z	Działalność w zakresie oprogramowania
72.22.Z	Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
74.12.Z	Działalność rachunkowo - księgowa
74.14.A	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15.Z	Działalność związana z zarządzaniem holdingami
74.20.A	Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
74.30.Z	Badania i analizy techniczne
74.40.Z	Reklama
74.50.A	Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.84.B	Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315.524.046,00 zł (trzysta piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100).

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 157.762.023 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) 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 A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E, o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023 oraz 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F, o numerach: od F 107.762.024 do F 157.762.023.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.



STATUT STALEXPORT S.A.

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia.
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.
- 2a. Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - *za zgodą Rady Nadzorczej* - do pozabawienia prawa poboru w całości lub w części.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy kolejne lata, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Wspólna kadencja członków Zarządu pełniących funkcje w dniu 01.01.2001r., tj. w dniu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych biegnie od początku roku obrotowego 2001.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, a także przez Walne Zgromadzenie.

STATUT STALEXPORT S.A.

6. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, a prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
2. Zarząd uprawniony jest - bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów - do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do pięciu milionów złotych.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać porządek obrad, listę obecnych członków Zarządu listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz podpisy obecnych członków Zarządu.
5. Zarząd może uchwalić swój regulamin. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

samodzielnie	- Prezes Zarządu
łącznie	- dwaj członkowie Zarządu
lub	- członek Zarządu z prokurentem

§ 13

Wynagrodzenie oraz inne warunki zatrudnienia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zawierając z nimi odpowiednie umowy, a także reprezentuje Spółkę w ewentualnych sporach z członkami Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję.
3. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także członkowie niezależni to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
4. Niezależność, o której mowa w ust.3 należy rozumieć jako:
 - a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany ze Spółką lub spółkami od niej zależnymi bądź stowarzyszonymi, umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność,



STATUT STALEXPORT S.A.

- b) brak powiązań z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% akcji w kapitale zakładowym poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność,
 - nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki.
- c) brak powiązań z członkami Zarządu Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem najbliższej rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.

§ 15

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępcę, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym.

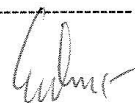
§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępcę ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na żądanie Zarządu lub członka Rady zawierające proponowany porządek obrad, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 17

1. Z uwzględnieniem postanowień ustępu 2, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę oddanych ważnych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.

§ 18



STATUT STALEXPORT S.A.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania wyników ocen, o których mowa w pkt.1 i pkt.2.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2) powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),
 - 3) zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,
 - 4) ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w przypadku powierzenia tego typu uprawnienia przez Walne Zgromadzenie,
 - 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 7) udzielanie zgody na zmniejszenie zatrudnienia, jeśli ma ono charakter tzw. zwolnienia grupowego w rozumieniu przepisów,
 - 8) wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej pięciu milionów złotych,
 - 10) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach, których wartość jednorazowo przekracza jeden milion złotych lub 25% w kapitale zakładowym takiej spółki,
 - 11) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
 - 12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej STALEXPORT,
 - 13) opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach,
 - 14) wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczeń, a także na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo przekracza pięć milionów złotych,
 - 15) wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na emisję obligacji innych, niż zamienne i z prawem pierwszeństwa,
 - 16) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
 - 17) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania,



STATUT STALEXPORT S.A.

- 18) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach, dla których STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach jest Spółką dominującą.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 m-cy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym terminie, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane z zachowaniem obowiązujących procedur,
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie podjęte mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty przez co najmniej 75% głosów walnego zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.



STATUT STALEXPORT S.A.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:
 - 1) zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podział zysku albo pokrycie straty;
 - 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ;
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT;
 - 7) zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także umorzenie akcji;
 - 8) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 10) łączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie;
 - 12) ustalenie zasad wynagradzania dla powołanych członków Rady Nadzorczej.

§ 25

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 27

1. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty, docelowo do wysokości nie mniejszej niż 1/3 kapitału zakładowego;



STATUT STALEXPORT S.A.

2. Spółka może utworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§ 28

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w tym przedmiocie;
2. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

Tekst Statutu – został jako jednolity złożony i przyjęty przez Krajowy Rejestr Sądowy postanowieniem sądu z 26.07.2006 r.

Katowice, 02.08.2006 r.

PRZEDSIĘSIĄDZĄCY
DYREKTOR GENERALNY
[Signature]
mgr inż. Rafał Wesoła

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr inż. Sławomir Gumiński