

Uchwały WZA

28 sierpnia 2002

Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu 28 sierpnia br. odbyło się IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA. Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali 49,94 % kapitału akcyjnego Spółki. Kapitał powyżej 5 % zarejestrowały: EBOiR 3 800 000 akcji (głosów) tj. 29,61 % kapitału ogółem PKO Bank Polski SA 1 791 306 akcji (głosów) tj. 13,96,% kapitału ogółem. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2001 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001.

Akcjonariusze podjęli wszystkie przedstawione ZWZA uchwały:

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2001.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2001, obejmujące:

- a) wstęp,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2001 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 1.798.981 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 312.898 tys. zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny Grupy Kapitałowej STALEXPORT w wysokości 167.117 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.207 tys. zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście siedem tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające.