

Zarząd STALEXPORT SA działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:

X ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w dniu **16 czerwca 2003** roku (poniedziałek) 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2002.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2002.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2002.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2002.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2002.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. 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 49 z 2002 r., poz. 447, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w X Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie **od dnia 02.06.2003 r. do dnia 06.06. 2003 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 X ZWZA 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 S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.

2. 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