

Porządek obrad NWZA - 15.01.2004 r.

9 grudnia 2003

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 15 stycznia 2004 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie WZA.
9. Zamknięcie obrad.

ad 7. Proponowane zmiany w Statucie:

IV. WŁADZE SPÓŁKI

B. RADA NADZORCZA

dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 i 4:

"§ 14

3. Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada co najmniej 10% akcji Spółki, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 3 (trzech) członków, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.

4. Powyższe prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłącza Europejskiego Banku Odbudowy od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej."

- skreśla się.

"§ 17

2. Podjęcie uchwały w sprawach określonych w § 18 ust. 2 pkt. 15 wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej".

- skreśla się.

C. WALNE ZGROMADZENIE

dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2:

"§ 24

2. Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada co najmniej 10% akcji Spółki, podjęcie uchwał w sprawach określonych w punktach (5), (7), (9) ustępu 1, wymaga głosowania za ich przyjęciem przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju."

- skreśla się.

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 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 29.12.2003 r. do 31.12.2003 oraz od 05.01.2004 do 08. 01.2004 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.

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.