

Porządek obrad NWZA - propozycja zmian

16 grudnia 2003

W nawiązaniu do raportu 90/2003 z dnia 9 grudnia zawierającego Porządek obrad NWZA Zarząd STALEXPORT SA przekazuje proponowane zmiany wniesione przez uprawnionego akcjonariusza.

ad 7. zmiany w Statucie proponowane przez uprawnionego akcjonariusza:

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.”

proponowane brzmienie:

„§ 14

3. Akcjonariusze posiadający nie mniej, niż 15% akcji Spółki, są uprawnieni do powoływania i odwoływania po 1 (jednym) członku Rady Nadzorczej. 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 akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

w § 18 ust. 2 dodać punkty 19), 20), 21) w następującym brzmieniu:

„§ 18 ust. 2:

19) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,

20) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanawiania na nim prawa użytkowania,

21) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach zależnych.”

C. WALNE ZGROMADZENIE

w § 24 ust. 2 dodać punkty 13) i 14) w następującym brzmieniu:

„§ 24 ust 1:

13) wyrażanie zgody, po uzyskaniu opinii Rady nadzorczej, na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,

14) wyrażenie zgody na, po uzyskaniu opinii rady Nadzorczej, na zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych.”