

Treść projektów uchwał NWZA

31 grudnia 2003

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów 1569 oraz z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach w dniu 15 stycznia 2004. wraz z opiniami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15.12.2003 r.

Uchwała nr ... (projekt)

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

Uchwała nr ... (projekt - propozycje Zarządu)

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 14 ust. 3 i 4, § 17 ust. 2 i § 24 ust. 2 - skreśla się.

Uchwała nr ... (projekt - propozycja uprawnionego akcjonariusza)

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:

- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
B. RADA NADZORCZA

zmienić brzmienie § 14 ust. 3 i 4 na następujące:

„§ 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.”

- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
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.”

Uchwała nr ... (projekt)

w sprawie zmiany w Regulaminie WZA

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT SA uchwała zmianę do Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT SA, polegającą na dodaniu w § 23 ust. 4, o następującym brzmieniu:

„ § 23

4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej - na formalnie uzasadniony wniosek akcjonariuszy - w drodze głosowania grupami, odbywa się on na podstawie oddzielnej listy obecności, w osobnym miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy, odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów”

Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od następnego walnego zgromadzenia

OPINIE RADY NADZORCZEJ Z DNIA 15.12.2003 R. DO UCHWAŁ NWZA

- Uchwała w sprawie:
zaopiniowania propozycji zmian do Statutu Spółki zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza STALEXPORT Spółki Akcyjnej w Katowicach, opiniuje pozytywnie - zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza - propozycje zmian do Statutu Spółki, jednakże z wyłączeniem propozycji zapisu § 24 ust 1:

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

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

- Uchwała w sprawie:
zaopiniowania projektów uchwał NWZA.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza STALEXPORT Spółki Akcyjnej w Katowicach, opiniuje pozytywnie - przedłożone przez Zarząd Spółki - projekty uchwał, zwołanego na dzień 15 stycznia 2004 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A., w sprawach:

- liczby członków Rady Nadzorczej,
- zmian w Statucie Spółki,
- zmiany w Regulaminie WZA,

- które w pełnym brzmieniu stanowią załączniki do niniejszej uchwały.