

Projekty uchwał NWZA 14.07.2004r.

30 czerwca 2004

Zarząd STALEXPORT SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na NWZA w dniu 14 lipca 2004r.

Uchwała nr 1 (projekt)

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego NWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2 (projekt)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną

Na podstawie art. 78 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do zawierania umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, dotyczących akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w drodze zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2004 roku, a zarejestrowanej w dniu 2 czerwca 2004 roku.