

Porządek obrad NWZA 20.01.2005 r.
28 grudnia 2004

Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art. 402 ksh oraz par 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2005 r. o godzinie 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.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT S.A. ze Spółką STALEXPORT-CENTROSTAL Warszawa S.A. oraz zmian Statutu .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie STALEXPORT S.A .
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez STALEXPORT S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej STALEXPORT zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR).
9. 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 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 03.01.2005 do 13.01.2005 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 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