

Dane po ZWZA – uchwały

29 czerwca 2004

Zarząd STALEXPORT SA informuje, że dnia 29 czerwca 2004 r. w siedzibie Spółki odbyło się XI ZWZA Stalexport SA.

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali 37.717.806 w ogólnej liczbie akcji/głosów, co stanowiło 35 % kapitału akcyjnego Spółki ogółem.

Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5% udziału w kapitale ogólnym to :

Narodowy fundusz Ochrony Środowiska - 18.022.835 tj. 16,72 %

PKO Bank Polski SA - 7.654.779 tj. 7,10%

Bank Zachodni WBK - 5.900.325 tj. 5,48 %

Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości przyjęte przez XI ZWZA uchwały :

Uchwała nr 1

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - o nie powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie do podpisywania wydruków z głosowania upoważniony zostaje Przewodniczący XI ZWZA.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, obejmujące:

a) wstęp,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2003 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 559.352.086, 23 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 23/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 39.677.777,42 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące ujemny kapitał własny Spółki w wysokości 56.725.129,11 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia

pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 11/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w wysokości 1.426.652,81 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 81/100),

f) noty objaśniające.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2003.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2003, obejmujące:

a) wstęp,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2003 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 839.159.369,51 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 51/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 83.277.925,52 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 52/100),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę w wysokości 370.277.393,55 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 55/100)

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.653.705,29 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 29/100),

f) noty objaśniające.

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela prezesowi Zarządu - Emilowi Wąsaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu -

Mieczysławowi Skołożyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Józefowi Okolskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Przemysławowi Majce, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Philippe Belot, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Stanisławowi Bębenkowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Lindsay Forbes, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu

Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Antoniemu Magdoniowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Uchwała nr 14
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 39.677.777,42 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 15
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na V kadencję

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

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej V kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2004-2006, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia za-twierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 16
w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego"

XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2004 roku "Zasady Ładu korporacyjnego" - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z wyłączeniem punktu 20.

Zgodnie z punktem 17 porządku obrad ZWZA powołało na V kadencję 6 osobową Radę Nadzorczą, jej skład stanowią:

1. Robert Bender
2. Stanisław Berkiet
3. Przemysław Majka
4. Krystyna Strzelecka
5. Zbigniew Szałajda
6. Tadeusz Włudyka

Pan Tadeusz Włudyka nie zasiadał dotychczas w Radzie Nadzorczej Stalexport SA, zgodnie z przepisami zamieszczamy CV nowego Członka Rady.

Prof.dr hab. Tadeusz Włudyka 51 lat.

Pracownik naukowy Zakładu Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 1976 roku ukończył Wydział Prawa na UJ. Bezpośrednio po studiach został asystentem stażystą w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji a następnie asystentem (1977-1978), starszym asystentem (1979-1983), adiunktem (1984-2001) prof. nadzw. UJ od 2002 r. Obecnie pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Prawa. Aktualnie Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej oraz Prodziekan ds. Ogólnych.

Odbył kilkanaście wyjazdów naukowych głównie do Niemiec.

Metodyczny opiekun Programu Tempus w zakresie Europejskiego Prawa Spółek na Wydziale Zarządzania AGH a od 1999 roku profesor nadzwyczajny AGH.

Ekspert komisji sejmowych i senackich, doradca Ministra Skarbu.

W latach 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA z ramienia Skarbu Państwa.

Oświadcza że:

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT SA

nie jest wpisany w krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w Polsce i w żadnym innym kraju.

Nie jest zatrudniony przez żadnego większościowego akcjonariusza Stalexport SA.