

Zwołanie NWZA STALEXPORT SA 14 lipca 2004 r.

9 czerwca 2004

Z uwagi na fakt, że w dniu 7 czerwca 2004 r. Zarząd Stalexport S.A. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji i podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze nowej emisji 20 - 40 mln akcji serii F akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Stalexport S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną. Intencją Zarządu Spółki jest zaoferowanie akcji serii F szerokiemu kręgowi inwestorów w ramach publicznej subskrypcji, która byłaby objęta subemisją inwestycyjną.

Działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2004 roku o godz. 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną.
7. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) – prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach 30.06 – 02.07. oraz 05.07. – 07.07.2004 r łącznie 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 SA 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.