

## **Projekty uchwały ZWZA 29.06.2004 r.**

9 czerwca 2004

Zarząd STALEXPORT SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na IX ZWZA dnia 29 czerwca 2004 r.

Uchwała nr 1(projekt)  
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 (projekt)  
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 (projekt)  
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(projekt)  
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 (projekt)  
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 (projekt)  
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(projekt)  
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 (projekt)  
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 (projekt)

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 (projekt)

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 (projekt)

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 (projekt)

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 (projekt)

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 (projekt)

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 (projekt)  
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 (projekt)  
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, w tym w szczególności w zakresie dobrych praktyk Walnych Zgromadzeń.