

Porządek obrad ZWZA - 29.06.2004

7 czerwca 2004

Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:

XI ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w dniu 29 czerwca 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2003.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2003.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2003.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2003.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2003.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na V kadencję.
17. Wybór i powołanie członków Rady Nadzorczej na V kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Zasad ładu korporacyjnego".
19. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 14.06.2004 r. do 19.06.2004 oraz od 21.06.2004 r. do 22.06.2004 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 ZWZA 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.