

## **Projekt uchwały NWZA - zaopiniowanie**

27 kwietnia 2004

Zarząd Stalexport S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Zarząd projektu uchwały NWZA Stalexport S.A. zwołanego na dzień 13 maja 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 pkt 2 i § 8 pkt 2a Statutu otrzymałyby brzmienie:

„2. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 12 maja 2007 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 161.643.034 zł (sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści cztery złote) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w drodze emisji do 80.821.517 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote), z uprawnieniem do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;  
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 Ksh;  
3) uchwała Zarządu w przedmiocie pozbawienia prawa poboru wymaga dla swojej skuteczności zgody Rady Nadzorczej.

2a. Zarząd Spółki jest równocześnie upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 Â§ 2 Ksh".

Zgodnie ze swoją uchwałą, podjętą w dniu 26 kwietnia 2004 r., Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie przedłożony przez Zarząd Spółki projekt uchwały NWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki, przyjmując, iż Zarząd na NWZA w dniu 13 maja br. złoży autopoprawkę do tego projektu, polegającą na:

- niewprowadzaniu do § 8 Statutu punktu 2a,
- zmniejszeniu wielkości nowej emisji akcji do maksymalnie 50 mln akcji.