



Raport po NWZA 08.09.2006 r.

Uchwały, Akcjonariat powyżej 5%, Zmiany w RN
8 września 2006

Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 8 września 2006 roku, w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecni na NWZA akcjonariusze reprezentowali 77.993.637 z ogólnej liczby 157.762.023 akcji/ głosów, co stanowiło 49,44 % kapitału akcyjnego Spółki.

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

Autostrade S.p.A 34 158 378 tj. 21,65%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej 18 022 835 tj. 11,42%
PKO Bank Polski S.A. 8 870 385 tj. 5,62%

I. Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez NWZA Uchwały :

Uchwała nr 1

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego NWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 9 członków.

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

Traci moc uchwała XI ZWZA STALEXPORT S.A. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na V kadencję.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił Przedstawiciel Akcjonariusza Narodowego Funduszu



Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzając, że głosował przeciwko.

Uchwała nr 3

W sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pani Katarzynę Galus.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił Przedstawiciel Akcjonariusza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzając, że głosował przeciwko.

Uchwała nr 4

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Zielińskiego.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił Przedstawiciel Akcjonariusza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzając, że głosował przeciwko.

Uchwała nr 5

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Majki.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił Przedstawiciel Akcjonariusza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzając, że głosował przeciwko.

Uchwała nr 6

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Sadowskiego.

Sprzeciw do tej uchwały zgłosił Przedstawiciel Akcjonariusza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzając, że głosował przeciwko.

Uchwała nr 7

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej:

- Przemysława Majkę,
- Tadeusza Sadowskiego,
- Dario Cipriani,
- Galliano Di Marco,
- Chris Melnyk,
- Giuseppe Palma,
- Jerzego Srokę,
- Bolesława Leśnodorskiego
- Katarzynę Galus.

Życiorysy nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

w sprawie: przesunięcia punktu porządku obrad, dotyczącego ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przesunąć punkt dzisiejszego porządku obrad, w sprawie podjęcia uchwały o ubieganie się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, jako punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.10.2006r., godz. 11.00.

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.10.2006r. godz. 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień na dzień 20.10.2006r., godz. 11.00, z porządkiem obrad zarówno podjęcia uchwały o ubieganie się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, uchylenie uchwały nr 21 z dnia 21.07.2006 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

w sprawie: uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane na dzień 20.10.2006r. godz. 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na to, aby



porządek obrad Walnego Zgromadzenia na dzień 20.10.2006r. został uzupełniony o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, zagadnień dotyczących prowadzenia przez jej Zarząd spraw Spółki, związanych z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy inwestycyjnej (w tym ewentualnych zagrożeń i strat mogących z tej umowy wyniknąć dla Spółki, zachowania zasady równego traktowania Akcjonariuszy oraz ewentualnych innych uchybień).