

RB Nr 7 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (30.01.2003)

Zarząd spółki "Stalprodukt" S.A. w Bochni wpisanej do KRS pod nr 0000055209, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na żądanie akcjonariusza "Polskie Huty Stali" - Huta im. T. Sendzimira S.A. ("PHS-HTS") jako uprawnionego z 1.144.000 akcji imiennych dających prawo do wykonywania 31,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu na zasadzie art. 385 § 3 k.s.h. i art. 400 § 1 k.s.h. i w imieniu własnym, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2003 r., o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wygoda 69.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej w Gliwicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o. zabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Błękitnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Spółkę na drogę sądową z roszczeniami o ochronę dóbr osobistych Spółki i roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko akcjonariuszowi Polskie Huty Stali S.A.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o przyczynach i celu nabycia przez Spółkę 672.493 akcji własnych dokonanego w pozasesyjnych transakcjach pakietowych w dniach 5 i 7 sierpnia 2002 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy ustnej informacji Zarządu o przyczynach i celu nabycia przez Spółkę 672.493 akcji własnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, celem zbadania sprawy nabycia przez Spółkę akcji własnych, udziału Spółki w finansowaniu nabycia akcji Spółki przez Stanisława Kurnika oraz utraty przez Spółkę kontroli nad Stalprodukt - Profil Sp. z o.o. w Bochni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Spółkę na drogę sądową z roszczeniami przeciwko członkom Zarządu Spółki o zapłatę odszkodowań za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu oraz w sprawie wyznaczenia pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w tych sporach.
12. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Punkty 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13 zgłoszone przez akcjonariusza PHS-HTS S.A.

Punkt 7 zgłoszony przez Radę Nadzorczą "Stalprodukt" S.A.

Punkty 3, 4, 5, 6, 9 zgłoszone przez Zarząd "Stalprodukt" S.A.

Zarząd "Stalprodukt" S.A. informuje, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych art. 406 oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118 poz. 754) - prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA

- właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i następuje blokada tych akcji od chwili wydania świadectwa do czasu zakończenia WZA.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69, w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 19 w terminie do dnia 17 lutego 2003 r. włącznie do godz. 15.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni robocze przed WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Zgodnie z art. 412 k.s.h. - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.