

Raport nr 3

**Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r.**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 marca 2009 roku o godzinie 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 2008.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

ad. 16 Zmiany w Statucie:

I §1.2 Dotychczasowe brzmienie:

2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A.

Proponowane brzmienie:

2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logotyp).

II. §3 skreśla się.

III. §5 Dotychczasowe brzmienie:

- 27.32.Z Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
- 27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
- 27.34.Z Produkcja drutów

28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem usług  
 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej  
 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych  
 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej  
 28.40.Z Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  
 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale  
 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych  
 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych  
 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu  
 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn  
 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała  
 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu  
 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków  
 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych  
 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  
 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych  
 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem  
 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych  
 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych  
 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych  
 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych  
 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących  
 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu  
 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych  
 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali  
 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna  
 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego  
 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego  
 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych  
 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów  
 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
 51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek  
 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego  
 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana  
 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana  
 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła  
 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową  
 55.11.Z Hotele i motele z restauracjami  
 55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane  
 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  
 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi  
 63.11.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych  
 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach  
 63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy.

63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych  
 65.21.Z Leasing finansowy  
 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów  
 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane  
 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana  
 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek  
 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi  
 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi  
 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego  
 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych  
 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń  
 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego  
 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania  
 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała  
 74.12.Z Działalność rachunkowo – księgowa  
 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami  
 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego  
 74.30.Z Badania i analizy techniczne  
 74.40.Z Reklama  
 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników  
 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Proponowane brzmienie:

§5.1 Przedmiot działalności Spółki:

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  
 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno  
 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno  
 24.34.Z Produkcja drutu  
 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części  
 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej  
 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków  
 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale  
 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych  
 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców  
 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych  
 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  
 25.94.Z Produkcja złączy i śrub  
 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  
 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  
 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych  
 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem  
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  
63.12.Z Działalność portali internetowych  
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  
64.20.Z Działalność holdingów finansowych  
64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych  
64.91.Z Leasing finansowy  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych  
66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych  
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych  
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe  
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych  
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
71.11.Z Działalność w zakresie architektury  
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności  
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne  
73.11.Z Działalność agencji reklamowych  
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

IV. W §5 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może powziąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, także bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę pod warunkiem, że uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. W §8 ust. 2 i ust 2a skreśla się.

VI. W §10 ust. 4 skreśla się.

VII. §11.3 dotychczasowe brzmienie:

3. Zarząd uprawniony jest - bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów - do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do pięciu milionów złotych.

Proponowane brzmienie:

3. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach:

- 1) nabywania i zbywania nieruchomości bądź jej części, a także użytkowania wieczystego bądź udziału w nim, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza pięć milionów złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
- 2) zaciągania zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń itp. o wartości powyżej jednego miliona złotych,
- 3) udzielania prokury,
- 4) zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przyjmowania projektów uchwał na te zgromadzenia,
- 5) proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta,
- 6) nabywania, obejmowania i zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 7) tworzenia za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
- 8) zwolnień grupowych,
- 9) przyjęcia planu inwestycyjnego. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania.

VIII. W §11 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Zarząd może również podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki.

Numeracja pozostałych punktów §11 ulega odpowiedniej zmianie.

IX. §14. ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.

Proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
- X. W §15 w ust. 2 dodaje się trzecie zdanie o brzmieniu:  
W przypadku, gdyby nie doszło do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej w terminie 14 dni od dnia wyboru - do zwołania pierwszego posiedzenia uprawniony jest każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej.
- XI. §16.1 dotychczasowe brzmienie:  
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.
- Proponowane brzmienie:  
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do 23.03.2009 roku włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi 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 Autostrady S.A. 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.

Zarząd  
Stalexport Autostrady S.A.