

Raport nr 63

Zarząd STALEXEXPORT S.A. informuje, że dnia 28 czerwca 2007 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 46.708.363 z ogólnej liczby 157.762.023 akcji/głosów (na dzień rejestracji-zablokowania akcji przez akcjonariuszy), co stanowiło 29,61 % kapitału akcyjnego Spółki.

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

Atlantia S.p.A	34 159 378	tj.21,65%
PKO BP S.A.	8.559.364	tj. 5,43%

Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez NWZA Uchwały :

### **Uchwała nr 1**

#### **w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

### **Uchwała nr 2**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

### **Uchwała nr 3**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące:

- a) wstęp,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2006 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 519.715.923,50 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 50/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.859.679,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103.690.441,82 zł (słownie: sto trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i 82/100),

- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 34.611.081,14 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 14/100),
- f) noty objaśniające.

#### **Uchwała nr 4**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006.

#### **Uchwała nr 5**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r.

#### **Uchwała nr 6**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 7**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 8**

##### **sprawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2006, obejmujące:

- a) wstęp,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2006 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 857.777.357,36 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i 36/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 50.820.979,98 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 98/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 157.605.989,58 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 58/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.821.958,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 38/100).
- f) noty objaśniające.

#### **Uchwała nr 9**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Galliano Di Marco - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 10**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 11**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Sroce – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 12**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dario V. Cipriani absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 13**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie Galus - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 14**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Christopher'owi Melnykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 15**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Alexandrowi Neuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.12.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 16**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Giuseppe Palmie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

#### **Uchwała nr 17**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jefferowi Grady'emu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.12.2006 r. do 31.12.2006 r.

### **Uchwała nr 18**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 27.12.2006 r.

### **Uchwała nr 19**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Sadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 27.12.2006 r.

### **Uchwała nr 20**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Zielińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r.

### **Uchwała nr 21**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włodyce – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.08.2006 r.

### **Uchwała nr 22**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 10.07.2006 r.

### **Uchwała nr 23**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.05.2006 r.

#### **Uchwała nr 24**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 24.05.2006 r.

#### **Uchwała nr 25**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 29.03.2006 r.

#### **Uchwała nr 26**

##### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.859.679,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2. Kapitał zapasowy w wysokości 2.930.849,03 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 03/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

#### **Uchwała nr 27**

##### **w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”**

*XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2007 roku „Zasady ładu korporacyjnego”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.*

#### **Uchwała nr 28**

##### **w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 9 (słownie: dziewięć) członków.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej VI kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2007-2009, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 18 porządku obrad ZWZA powołało na VI kadencję 9 osobową Radę Nadzorczą, jej skład stanowią:

1. Katarzyna Galus
2. Jerzy Sroka
3. Konrad Tchórzewski
4. Giuseppe Palma
5. Galliano Di Marco
6. Bogusław Leśnodorski
7. Dario V. Cipriani
8. Christopher Melnyk
9. Mateusz van Wollen (*życiorys nowo powołanego członka RN zostanie przekazany osobnym raportem bieżącym*)