OŚWIADCZENIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

sporządzone w Warszawie w dniu 5 czerwca 2007 roku

Mając na uwadze:

1. trudną sytuację finansową spółki Stalexport S.A.;

2. interesy wszystkich akcjonariuszy spółki Stalexport S.A.;

3. toczące się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Wydział XIII Gospodarczy, z powództwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeciwko spółce Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwał nr 2 i 3 z dnia 14 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A., jako sprzecznych z ustawą podjętych z naruszeniem przepisu art. 412 w zw. z przepisem art. 415 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisem art. 433 w zw. z przepisem art. 20 ustawy Kodeks spółek handlowych *ewentualnie* o uchylenie uchwał nr 2 i 3 z dnia 14 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach, jako sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w interes spółki Stalexport S.A., a jednocześnie mających na celu pokrzywdzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako akcjonariusza, sygn. akt XIII GC 83/07/D;

4. postępowanie rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, sygn. akt 5166/07/809, wszczęte na wniosek spółki Stalexport S.A., a zawieszone na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z toczącym się postępowaniem, o którym mowa w pkt 3;

5. złożone wspólne oświadczenie publiczne z dnia 5 czerwca 2007 roku przez spółkę Stalexport S.A., spółkę Atlantia S.p.a. i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki postanowił złożyć oświadczenie o następującej treści:

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązuje się cofnąć pozew i zrzec się roszczenia objętego pozwem w sprawie sygn. akt XIII GC 83/07/D; zawisłej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, o którym mowa w pkt 3 powyżej, jak też wycofać wniosek o zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, sygn. akt 5166/07/809, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie powództwa i wycofanie wniosku, o których mowa powyżej, nastąpiło po złożeniu przez spółkę Stalexport S.A. i spółkę Atlantia S.p.a. stosownych oświadczeń w treści uzgodnionej z NFOŚiGW.

Mając powyższe na uwadze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oświadcza, iż jego wolą jest współpraca z akcjonariuszami spółki Stalexport S.A., mająca na celu realizację strategii rozwoju Spółki".

Za Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie pełnomocnictwa z 1 grudnia 2006r. Janusz Topolski
Na podstawie pełnomocnictwa z 5 czerwca 2007r Wojciech Nafalski