

## **Raport bieżący nr 23/2009**

**Data sporządzenia:** 2009.04.01

**Temat:** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej "Spółka"), informuje, że zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 23 kwietnia 2009 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji emisji nr 8, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy,
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 8 przez akcjonariuszy oraz w sprawie zmian §7 i §8 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **Informacja dodatkowa:**

Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz. 15.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **Treść proponowanych zmian Statutu spółki:**

§1 dotychczasowe brzmienie:

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.

1.2. Spółka może używać skrótu: "CENTROSTAL S.A."

§1 proponowane brzmienie:

1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.

1.2. Spółka może używać skrótu: COGNOR SA i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7 dotychczasowa treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 70.374.334 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 35.187.167 (trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

§7 proponowana treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 132.444.496,- (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:

a) 35.187.167 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela emisji od nr 1 do nr 7, po 2,- (słownie: dwa) złote każda akcja.

b) nie więcej niż 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 2,- (słownie: dwa) złote każda.

2. Akcje zostały objęte:

a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 w zamian za wkład pieniężny,

b) akcje emisji nr 8 w ilości 31.035.081 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

33.621.338 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej 3.362.133,80 złotych spółki Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 284378

§8 dotychczasowa treść:

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§8 proponowana treść:

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i imiennymi. Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje w drodze decyzji Zarządu na wniosek akcjonariusza.

**Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:**

Dariusz Brodecki - Prokurent