

Raport bieżący nr 16/2009

Data sporządzenia: 2009.03.09

Temat: Wypracowanie Struktury Konsolidacji Emitenta z Grupą Cognor

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 13/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku Centrostal S.A. w Gdańsku [Emitent] podaje, iż wypracowana została nowa struktura konsolidacji ze spółką Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie [ZSS].

Konsolidacja opierać się ma na nabyciu przez Emitenta łącznie 100 % akcji w kapitale zakładowym spółki ZSS i następnie połączenie Emitenta ze spółką ZSS jako spółką przejmowaną.

Realizując powyższą koncepcję Emitent informuje, iż złożył spółce Złomrex S.A. z siedzibą w Poraju ofertę nabycia 51% akcji spółki ZSS, za cenę 73,3 mln zł. Nabycie sfinansowane zostanie ze środków własnych Emitenta, w tym pochodzącymi z emisji nr 7, zgodnie z celami tej emisji w części dotyczącej akwizycji podmiotów prowadzących obrót wyrobami hutniczymi.

W przypadku przyjęcia przez Złomrex S.A. ww. oferty, Emitent zwoła walne zgromadzenie celem uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych 31.035.081 akcji, które zostaną pokryte przez Złomrex wkładem niepieniężnym - aportem w postaci pozostałych 49% akcji ZSS.

Zgodnie z danymi niezaudytowanymi Grupa Cognor, w której ZSS posiada 75% udziałów oraz opcję nabycia pozostałych 25% udziałów, osiągnęła w 2008 roku 1,4 mld zł przychodów oraz 50 mln zł EBITDA i 8,7 mln zysku netto.

Istnieją następujące powiązania Emitenta ze spółką Złomrex S.A. w Poraju: Złomrex S.A. jest podmiotem dominującym wobec Emitenta tj. posiada 64,3 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jest uprawniony do wykonywania 64,3 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof

Walarowski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta są członkami Zarządu spółki Złomrex S.A. w Poraju. Nadto Pozostali członkowie Rady tj. Pani Anna Kiełdanowicz, Pan Dominik Barszcz oraz Pan Paweł Kawecki są pracownikami spółki Złomrex S.A

Podpisy osób działającym w imieniu Emitenta:
Dariusz Brodecki - Prokurent