

## **Raport bieżący nr9/2006**

Data sporządzenia:

**2006-04-05**

Projekty uchwał na NWZA w dniu 14 kwietnia 2006 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

**UCHWAŁA nr 1**

w sprawie : o umorzeniu akcji

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 360 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 Umarza się 355.680 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2003 r., za cenę w kwocie łącznej 1.059.926,40 złotych.

§ 2 Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości łącznej wartości umorzonych akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Spółki.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2**

w sprawie : o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.455 § 1 i § 2, Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1 W związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2003 roku oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1 o umorzeniu akcji Spółki, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia 355.680 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.374.334,- zł do kwoty 9.662.974,- zł, to jest o kwotę 711.360 złotych.

§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze umorzenia 355.680 akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 2 (dwa) złotych każda.

§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 3

w sprawie : zmiany statutu Spółki

§1 Wobec podjęcia uchwały o umorzeniu akcji, uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następującą zmianę Statutu Spółki : § 7 otrzymuje brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 9.662.974 zł (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 4.831.487 (cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwał proponuje się podjęcie uchwały :

### Uchwała nr 1

w sprawie : zbycia akcji

#### §1

1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych, których przedmiotem będzie zbycie przez Spółkę nabytego w celu umorzenia pakietu 355.680 akcji Spółki. Zbycie tychże akcji winno nastąpić wybranemu inwestorowi tj. .... za cenę .....

2.Akcje, które nie zostaną zbyte do dnia 31 grudnia 2006 roku winny zostać umorzone.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.