

## Raport bieżący nr 8/2006

Data sporządzenia:

**2006-03-23**

Porządek obrad NWZA w dniu 14 kwietnia 2006 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 14 kwietnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał: w sprawie umorzenia 355.680 akcji, obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 711.360 zł, zmiany statutu - §7 a w przypadku niepodjęcia uchwał: o umorzeniu akcji, o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie §7 statutu Spółki podjęcie uchwały o zbyciu akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści przepisu art. 400 §2 ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian statutu spółki.

§7 dotychczasowa treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.374.334,- zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5.187.167 (pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja

Proponowana treść:

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.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 7 kwietnia 2006 roku.