

Raport bieżący nr 25/2006

Data sporządzenia:

2006-06-20

Projekty uchwał na NWZA w dniu 28 czerwca 2006 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2005 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2005 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005 obejmujące :

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 63.401.370,22 zł
- b) rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący stratę netto w wysokości 887.260,06 zł
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Zarządu Pani Krystynie Piotrowskiej absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Brodeckiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kaczorowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Cwiakałowskiej absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Brodeckiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frymark absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zaborowskiemu absolutorium w wypełnienia obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2005

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala pokryć stratę netto za rok 2005 w wysokości 887.260,06 zł z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala następujące zmiany
w składzie Rady Nadzorczej :

.....