

Raport bieżący nr 37/2006

Data sporządzenia:

2006-10-27

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:

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

Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że działając na wniosek akcjonariusza ZŁOMREX S.A. w Poraju zwołuje na dzień 28 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał,

Przyjęcie porządku obrad,

Podjęcie uchwał w sprawach:

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, pozbawienia

prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy,

upoważnienia zarządu do ubiegania się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki

oraz o dopuszczenie akcji nowej emisji i praw do akcji nowej emisji do obrotu na

rynku regulowanym, a także upoważnienia zarządu spółki do podjęcia czynności

niezbędnych dla dematerializacji akcji nowej emisji, w szczególności do zawarcia

umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji

nowej emisji i praw do akcji nowej emisji,

zmiany §7 statutu spółki,

przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,

zmian w składzie Rady Nadzorczej,

zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Zamknięcie obrad.

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

§7 dotychczasowe brzmienie :

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.

§7 proponowane brzmienie :

Kapitał zakładowy Spółki wynosi:,- zł (..... złote) i dzieli się na (.....) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42 w terminie do 21 października 2006 roku.

Nadto Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje, że działając ma wniosek z głównego akcjonariusza ZŁOMREX S.A. w Poraju w dniu 27 października 2006 roku zawarł stosowne umowy na doradztwo oraz sporządzenie prospektu emisyjnego z następującymi podmiotami:

Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa w Warszawie

Partner Spółka z o.o. Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych w Gdańsku

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną – Oddział Dom

Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie