

Raport bieżący nr 22/2006

Data sporządzenia:

2006-06-02

Porządek obrad WZA Centrostal S.A. w dniu 28.06.2006 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 28 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 14.00 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2005 rok,
 - b) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2005 rok,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2005 rok,
 - d) pokrycia straty za 2005 rok,
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad.

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