

uchwała nr 1

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji emisji nr 7:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę od 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) do 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych), to jest poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.374.334 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) do kwoty od 40.374.334 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) do 70.374.334 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).

§ 2

Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji od 15.000.000 (piętnaście milionów) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, emisji nr 7 o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

§ 3

Akcje emisji nr 7 są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

§ 4

Akcje emisji nr 7 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 01 stycznia 2006 roku.

§ 5

Dniem prawa poboru jest dzień 05 stycznia 2007 roku.

§ 6

Akcje emisji nr 7 będą, po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferowane w trybie subskrypcji zamkniętej, a w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, w trybie subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej.

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

1. określenia ceny emisyjnej akcji emisji nr 7, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji emisji nr 7 zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej).

2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, oraz terminów przyjmowania zapisów na akcje emisji nr 7.

§ 8

Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia zasad dystrybucji akcji emisji nr 7, w tym między innymi:

a) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, ewentualnego dokonania podziału emisji akcji emisji nr 7 na transze oraz dokonywania ewentualnych przesunięć między transzami,

b) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje emisji nr 7,

c) określenia zasad przydziału akcji emisji nr 7, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących subskrypcji akcji.

§ 9

W związku z emisją akcji emisji nr 7 Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Paragraf 7 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

>>Kapitał zakładowy Spółki wynosi: od 40.374.334 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) do 70.374.334 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na od 20.187.167 (dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) do 35.187.167 (trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja.<<

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyłączeniem § 9 niniejszej uchwały, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

uchwała nr 2

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emisji nr 7:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emisji nr 7, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 7, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2006 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała nr 3

w sprawie oferty publicznej akcji emisji nr 7 oraz dopuszczenia akcji emisji nr 7 do obrotu na rynku regulowanym:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie emisji akcji emisji nr 7 w drodze oferty publicznej oraz dopuszczenie akcji emisji nr 7 oraz praw do akcji emisji nr 7 do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializację.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji emisji nr 7 oraz dopuszczenia akcji emisji nr 7 oraz praw do akcji emisji nr 7 do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, a także dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji emisji nr 7 oraz praw do akcji emisji nr 7, w tym między innymi zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie akcji emisji nr 7 oraz praw do akcji emisji nr 7.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała nr 4

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: „CENTROSTAL” Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką. -----

2. Spółka może używać skrótu : „CENTROSTAL S.A.” -----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk, ul. Budowlanych 42. -----

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały, zakładać lub przystępować do innych istniejących spółek na terenie kraju i za granicą. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Działalność Spółki

§ 5. 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----

1.0. produkcja metali (dział 27), -----

2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (dział 28), -----

3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 29), -----

4.0. produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (dział 33), -----

5.0. zagospodarowanie odpadów (dział 37), -----

6.0. budownictwo (dział 45), -----

7.0. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51), -----

8.0. handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 52), -----

9.0. transport lądowy; transport rurociągami (dział 60), -----

10.0. działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu (dział 63), -----

11.0. pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (dział 65), -----

12.0. obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 70), -----

13.0. wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 71), -----

14.0. nauka (dział 73), -----

15.0. pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 74), -----

2. W zakresie swojej działalności Spółka może prowadzić import i export a także prowadzić skład celny. -----

§ 6. Wewnętrzną strukturę organizacyjną działalności Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

III. Kapitał akcyjny, Akcjonariusze i Akcje

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: od 40.374.334 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) do 70.374.334 zł (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) i dzieli się na od 20.187.167 (dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) do 35.187.167 (trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. -----

§ 8. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. -----

§ 9. 1. -----

- a) Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
- b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -----
- c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu. -----
- d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. -----
- e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej. -----

2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji. -----

§ 10.1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----

2. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204 zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) w drodze emisji do 4.748.615 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda akcja – kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art. 444 k.s.h. i następujących, z zastrzeżeniem, że: -----

a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne, -----

b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., -----

c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej, -----

d) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki. -----

IV. Kapitał zapasowy, fundusze i podział zysku

§ 11.1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów. -----

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy okres obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia następnego roku. -----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.--

§ 12.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy może wynosić więcej niż jedna trzecia kapitału akcyjnego. -----

2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.

§ 13. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane kapitały rezerwowe (fundusze) i inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

§ 14.1. Akcje mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w tym przedmiocie. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. -----

2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na: -----

- podwyższenie kapitału akcyjnego, -----
- odpisy na kapitał zapasowy, -----
- odpisy na kapitały rezerwowe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -

3. Zysk do podziału przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----

V. Organy Spółki

§ 15. Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

§ 16.1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku i w Katowicach. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 części kapitału akcyjnego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----

c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----

e) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2. kodeksu spółek handlowych, -----

f) uchwalanie Regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, -----

g) zbycie i wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----

5. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

6. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia. -----

§ 17.1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem tych, dla których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikacyjną. -----

§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie do składu Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. -----

6. Walne Zgromadzenie uchwala dla Rady Nadzorczej regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

7. Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. ---

8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności do obowiązków Rady należy: -----

a) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów Spółki, ---

b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----

d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także sprawozdań okresowych, -----

e) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, ---

f) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd, -----

g) wyrażanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi. -----

9. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) uchwalanie regulaminu Zarządu, -----

b) ustalanie jednolitego tekstu Statutu w przypadku dokonania przez Walne Zgromadzenie zmian w Statucie spółki. -----

§ 19.1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu. -----

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zaś pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza. -----

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałego członka zarządu. -----

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----

a) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów, ---

b) ustanawianie i odwoływanie prokurentów Spółki, -----

c) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników co do poszczególnych spraw, -----

d) ustalanie bieżących zadań i planów Spółki, -----

e) zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----

5. Zasady i wysokość wynagrodzenia Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. -----

6. We wszelkich umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego wyznaczonego przez nią Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 20.1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

- Prezes Zarządu działający samodzielnie lub -----

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub -----

- członek Zarządu łącznie z prokurentem lub -----

- dwaj prokurenci działający łącznie. -----

2. Dla wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 21. Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianym lub na podstawie uchwał Walnego

Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom. -----

§22. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały numer 1 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

uchwała nr 5

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Janusza Kaczorowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała nr 6

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Małgorzatę Ćwikałowską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała nr 7

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Marcina Frymark z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała nr 8

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Andrzeja Zaborowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała nr 9

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przemysława Sztuczковского jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

uchwała nr 10

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Przemysława Grzesiak jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

uchwała nr 11

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Krzysztofa Walarowskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

uchwała nr 12

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Krzysztofa Zoła jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

uchwała nr 13

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości określonej w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12 z 27 czerwca 2003 roku, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej, których kandydatury na członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone przez akcjonariusza – spółkę ZŁOMREX S.A. w Poraju, nie otrzymują od CENTROSTAL S.A. w Gdańsku wynagrodzenia i zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej CENTROSTAL S.A. w Gdańsku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”