

Raport bieżący nr 11/2008

Data sporządzenia:

2008-05-30

Temat: Zwołanie ZWZ na dzień 23 czerwca 2008

Podstawa prawna:

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

Treść:

Zarząd CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000071799 (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 23 czerwca 2008 r. (poniedziałek) na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2007 rok,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania za 2007 roku
 - c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r,
 - d) podziału zysku netto za 2007r,
 - e) wyboru Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji,
 - f) połączenia Spółki CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Opolu oraz o warunkach połączenia.
9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia oryginałów świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.30.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Jan Gąsowski–Prezes Zarządu