

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w przedmiocie połączenia**

z

**Przedsiębiorstwem Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Opolu**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Przedsiębiorstwem Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala co następuje:

1. CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: CENTROSTAL S.A. Gdańsk) łączy się z Przedsiębiorstwem Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: POWH CENTROSTAL S.A. Opole) poprzez przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 25 kwietnia 2008 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2008 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia CENTROSTAL S.A. Gdańsk z POWH CENTROSTAL S.A. Opole, sporządzony dnia 25 kwietnia 2008 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2008 r.
3. W związku z tym, że CENTROSTAL S.A. Gdańsk jest jedynym wspólnikiem POWH CENTROSTAL S.A. Opole, połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego CENTROSTAL S.A. Gdańsk.
4. Przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru CENTROSTAL S.A. Gdańsk.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Obrotu
Wyroбами Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
w przedmiocie połączenia
z
CENTROSTAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Przedsiębiorstwem Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych- uchwala co następuje:

1. CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: CENTROSTAL S.A. Gdańsk) łączy się z Przedsiębiorstwem Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: POWH CENTROSTAL S.A. Opole) poprzez przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 25 kwietnia 2008 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2008 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POWH CENTROSTAL S.A. Opole wyraża zgodę na Plan połączenia CENTROSTAL S.A. Gdańsk z POWH CENTROSTAL S.A. Opole, sporządzony dnia 25 kwietnia 2008 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2008 r.
3. W związku z tym, że CENTROSTAL S.A. Gdańsk jest jedynym wspólnikiem POWH CENTROSTAL S.A. Opole, połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego CENTROSTAL S.A. Gdańsk.
4. Przeniesienie całego majątku POWH CENTROSTAL S.A. Opole na CENTROSTAL S.A. Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru CENTROSTAL S.A. Gdańsk.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3
25 kwietnia 2008 r.

**Informacja o wartości majątku spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi
CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
jako spółki przejmowanej**

Informacja o wartości majątku spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jako spółki przejmowanej sporządzona na dzień 31 marca 2008 r. dla celów połączenia ze spółką CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółką przejmującą zgodnie z postanowieniem przepisu art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik nr 3 do Planu połączenia z dnia 25 kwietnia 2008 r. przyjętego przez Zarząd Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu oraz Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Niniejszym oświadczam, iż wartość majątku netto spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ustalona na dzień 31 marca 2008 r. wynosi 260 tys. PLN.

Wartość majątku netto spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 31 marca 2008 r. została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.



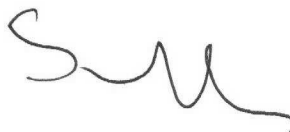
.....
Maciej Sularz
Prezes Zarządu



Załącznik nr 4
25 kwietnia 2008 r.

**Oświadczenie Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi
CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
jako spółki przejmowanej o stanie księgowym spółki**

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jako spółki przejmowanej o kapitale zakładowym w wysokości 1 300 000,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100 złotych), NIP 754-10-12-722 oświadcza, że stan księgowy spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 31 marca 2008 r., sporządzony dla celów połączenia ze spółką CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku - jako spółką przejmującą, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 oraz art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia się następująco:



BILANS
Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna z
siedzibą w Opolu

w tysiącach złotych

Aktywa	31 marzec 2008
Nieruchomości, maszyny i urządzenia	651
Aktywa niematerialne	
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne inwestycje	
Inne należności	
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	180
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	52
Aktywa trwale łącznie	883

Zapasy	13 391
Pozostałe inwestycje	
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	13 267
Należności z tytułu podatku dochodowego	56
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1 023
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0
Aktywa obrotowe łącznie	27 737

Aktywa łącznie	28 620
-----------------------	---------------

Pasywa	31 marzec 2008
Kapitał zakładowy	1 300
Kapitały rezerwowe	32
Zyski z lat ubiegłych	(1 299)
Zyski roku bieżącego	227
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	260

Kapitał własny	260
-----------------------	------------

Oprocentowane kredyty i pożyczki	-
Świadczenia pracownicze	-
Pozostałe zobowiązania	-
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Zobowiązania długoterminowe	-

Kredyty w rachunku bieżącym	
Oprocentowane kredyty i pożyczki	48
Pozostałe zobowiązania finansowe	
Świadczenia pracownicze	114
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	
Rezerwy na zobowiązania	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	28 198
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód	
Zobowiązania krótkoterminowe	28 360
Zobowiązania łącznie	28 360

Pasywa łącznie	28 620
-----------------------	---------------

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Planu połączenia z dnia 25 kwietnia 2008 r. przyjętego przez Zarząd Przedsiębiorstwa Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu oraz Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.



.....
Maciej Sularz
Prezes Zarządu



Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2008 r.

**Oświadczenie Zarządu spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
jako spółki przejmującej o stanie księgowym spółki**

Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmującej o kapitale zakładowym w wysokości 70.374.334,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100), NIP 584-030-43-83 oświadcza, że stan księgowy spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 31 marca 2008 r., sporządzony dla celów połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu - jako spółką przejmowaną, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 oraz art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia się następująco:



BILANS
CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w tysiącach złotych

Aktywa	31 marzec 2008
Nieruchomości, maszyny i urządzenia	17 901
Aktywa niematerialne	329
Nieruchomości inwestycyjne	0
Inne inwestycje	140 731
Inne należności	0
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	894
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	0
Aktywa trwale łącznie	159 855
	0
Zapasy	27 523
Pozostałe inwestycje	404
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	97 113
Należności z tytułu podatku dochodowego	526
Środki pieniężne i ekwiwalenty	5 366
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	795
Aktywa obrotowe łącznie	131 727
	0
Aktywa łącznie	291 582

Pasywa	31 marzec 2008
Kapitał zakładowy	70 374
Kapitały rezerwowe	173 059
Zyski z lat ubiegłych	885
Zyski roku bieżącego	1 616
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	245 934
	0
Kapitał własny	245 934
	0
Oprocentowane kredyty i pożyczki	13 934
Świadczenia pracownicze	185
Pozostałe zobowiązania	713
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 252
Zobowiązania długoterminowe	16 085
	0
Kredyty w rachunku bieżącym	0
Oprocentowane kredyty i pożyczki	3 812
Pozostałe zobowiązania finansowe	421
Świadczenia pracownicze	241
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0
Rezerwy na zobowiązania	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	24 949
Odroczone subwencje rządowe i inny odroczone dochód	140
Zobowiązania krótkoterminowe	29 562
Zobowiązania łącznie	45 648
	0
Pasywa łącznie	291 582

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 25 kwietnia 2008 r. przyjętego przez Zarząd Przedsiębiorstwa Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu oraz Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.



.....
Jan Gąsowski
Prezes Zarządu



Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2008 r.

**Oświadczenie Zarządu spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
jako spółki przejmującej o nie dokonywaniu zamiany statutu spółki przejmowanej**

Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmującej o kapitale zakładowym w wysokości 70.374.334,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100), NIP 584-030-43-83 oświadcza, że ponieważ całość akcji spółki przejmowanej posiada akcjonariusz, którym jest spółka przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 §6 k.s.h stąd treść Statutu CENTROSTAL S.A. w Gdańsku nie zostanie zmieniona.



.....
Jan Gąsowski
Prezes Zarządu

