

## **Raport bieżący nr 12/2008**

### **Data sporządzenia:**

2008-06-12

**Temat:** projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 23 czerwca 2008 roku

**Podstawa Prawna:** art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd CENTROSTAL SA w Gdańsku podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2008 roku.

#### *Uchwała nr 1*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 280.147 tys. zł.
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 885 tys. zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 218.339 tys. zł.
- rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 326 tys. zł.
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

#### *Uchwała nr 2*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 576.746 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.899 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 243.024 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108.365 tys. zł.
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

#### *Uchwała nr 3*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Canowieckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 30 września 2007 roku.

*Uchwała nr 4*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Piotrowskiej – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 23 września 2007 roku

*Uchwała nr 5*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Guzierowicz – Członkowi Zarządu absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 26 października 2007 roku.

*Uchwała nr 6*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Gąsowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 października do 31 grudnia 2007 roku.

*Uchwała nr 7*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do dnia 19 stycznia 2007 roku

*Uchwała nr 8*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Grzesiak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do dnia 19 stycznia 2007 roku

*Uchwała nr 9*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, w tym za czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu w okresie od 23 września do 30 września 2007 roku, a także za czasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 października do 26 października 2007 roku.

*Uchwała nr 10*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Zoła – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

*Uchwała nr 11*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zdzisławowi Brodeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do 24 września 2007 roku.

*Uchwała nr 12*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

*Uchwała nr 13*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kaweckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

*Uchwała nr 14*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kiełdanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 października do 31 grudnia 2007 roku.

*Uchwała nr 15*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż całość zysku netto za rok 2007 w kwocie 855 tys. zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

*Uchwała nr 16*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ..... jako członka Rady Nadzorczej.

*Uchwała nr 17*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ..... jako członka Rady Nadzorczej.

*Uchwała nr 18*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ..... jako członka Rady Nadzorczej.

*Uchwała nr 19*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ..... jako członka Rady Nadzorczej.

*Uchwała nr 20*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana / Panią ..... jako członka Rady Nadzorczej.

*Uchwała nr 21*

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 Wytwarzanymi 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 89 z dnia 07 maja 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 89 z dnia 07 maja 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.

**Podpisy osób działających w imieniu Emitenta**

Jan Gąsowski – Prezes Zarządu