

## **Raport bieżący nr 17/2008**

### **Data sporządzenia:**

2008-06-23

### **Temat:**

Podjęte uchwały przez ZWZ CENTROSTAL SA

### **Podstawa prawna:**

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

### **Treść:**

Zarząd CENTROSTAL SA w Gdańsku podaje treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 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 Krzysztofa Walarowskiego jako członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Zołą jako członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Panią Annę Kiełdanowicz jako członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana Dominika Barszcz jako członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na okres wspólnej kadencji Pana Pawła Kaweckiego 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, - uchwała co następuje:

1. CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: CENTROSTAL S.A. Gdańsk) łączy się z Przedsiębiorstwem Obrotu Wyrobnami 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 reprezentujących Emitenta**

Jan Gąsowski –Prezesa Zarządu