

PLAN POŁĄCZENIA

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

i

POWH CENTROSTAL S.A. w Opolu

25 kwietnia 2008 roku

1. Wprowadzenie

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Gdańsku, w dniu 25 kwietnia 2008 roku, przez Zarządy Spółek:

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką Przejmującą lub Stroną, będącą spółką przejmującą, reprezentowaną przez:

Jana Gąsowskiego – Prezesa Zarządu

oraz

Przedsiębiorstwa Obrotu WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL S.A. w Opolu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną lub Stroną, będącą spółką przejmowaną, reprezentowaną przez:

Macieja Sularza – Prezesa Zarządu

2. Dane ogólne dotyczące łączących się spółek

2.1. Spółka przejmująca

Typ:

Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn.zm.), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000071799

Firma:

CENTROSTAL Spółka Akcyjna

Adres i siedziba:

ul. Budowlanych 42, 80-298 Gdańsk

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy 70 374 334,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) opłacony w całości.

2.2. Spółka przejmowana

Typ:

Spółka akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000062534

Firma:

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna

Adres i siedziba:

ul. Wspólna 7, 45-955 Opole

Kapitał Zakładowy:

Kapitał zakładowy 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) opłacony w całości.

3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada 100 % akcji w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści przepisu art. 515 §1 k.s.h. tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Ponieważ całość akcji spółki przejmowanej posiada akcjonariusz, którym jest spółka przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 §6 k.s.h.:

- a) bez wydania akcji spółki przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,

- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

W związku z planowanym połączeniem spółek, treść Statutu CENTROSTAL S.A. w Gdańsku nie zostanie zmieniona.

Na zasadach art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia spółki przejmowanej, zawierające zgodę akcjonariuszy spółki przejmującej i zgodę akcjonariusza spółki przejmowanej na Plan połączenia.

4. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

W związku z połączeniem spółki CENTROSTAL SA w Gdańsku i spółki POWH CENTROSTAL SA w Opolu nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów spółek przejmowanej i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

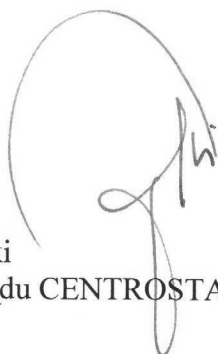
W związku z połączeniem spółki CENTROSTAL SA w Gdańsku i spółki POWH CENTROSTAL SA w Opolu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej i spółki przejmowanej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia CENTROSTAL SA w Gdańsku w sprawie połączenia ze spółką POWH CENTROSTAL SA w Opolu – Załącznik nr 1
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia POWH CENTROSTAL SA w Opolu w sprawie połączenia ze spółką CENTROSTAL SA w Gdańsku – Załącznik nr 2



3. Ustalenie wartości majątku spółki POWH CENTROSTAL SA w Opolu na dzień 31 marca 2008 roku – Załącznik nr 3
4. oświadczenie spółki POWH CENTROSTAL SA w Opolu o stanie księgowym na dzień 31 marca 2008 roku – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie spółki CENTROSTAL SA w Gdańsku o stanie księgowym na dzień 31 marca 2008 roku – Załącznik nr 5
6. Oświadczenie w przedmiocie braku zmian w treści Statutu CENTROSTAL SA – Załącznik nr 6.



Jan Gąsowski
Prezes Zarządu CENTROSTAL SA



Maciej Sularz
Prezes Zarządu POWH CENTROSTAL SA