

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

**z
COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o.
z siedzibą w Katowicach**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: COGNOR GÓRNOŚLĄSKI) poprzez przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI na CENTROSTAL S.A. Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 kwietnia 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2009 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia CENTROSTAL S.A. Gdańsk z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI, sporządzony dnia 29 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI 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 Zgromadzenia Wspólników COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o.
w Katowicach w przedmiocie połączenia**

**z
CENTROSTAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach na CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Wspólników COGNOR GÓRNOŚLĄSKI działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej: COGNOR GÓRNOŚLĄSKI) poprzez przeniesienie całego majątku COGNOR GÓRNOŚLĄSKI na CENTROSTAL S.A. Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 kwietnia 2008 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nrz dnia 2008 r.
2. Zgromadzenie Wspólników COGNOR GÓRNOŚLĄSKI wyraża zgodę na Plan połączenia CENTROSTAL S.A. Gdańsk z COGNOR GÓRNOŚLĄSKI, sporządzony dnia 29 kwietnia 2008 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nrz dnia 2008 r.
3. W związku z tym, że CENTROSTAL S.A. Gdańsk jest jedynym wspólnikiem COGNOR GÓRNOŚLĄSKI, 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI na CENTROSTAL S.A. Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru CENTROSTAL S.A. Gdańsk.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



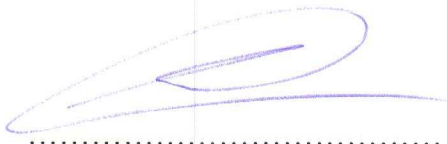
Załącznik nr 3
29 kwietnia 2009 r.

Informacja o wartości majątku spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach jako spółki przejmowanej

Informacja o wartości majątku spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach jako spółki przejmowanej sporządzona na dzień 31 marca 2009 r. dla celów połączenia ze spółką CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółką przejmującą zgodnie z postanowieniem przepisu art. 499 § 2 pkt3 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik nr 3 do Planu połączenia z dnia 29 kwietnia 2009 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach oraz Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Niniejszym oświadczam, iż wartość majątku netto spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ustalona na dzień 31 marca 2009 r. wynosi 27 125 tys. PLN.

Wartość majątku netto spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach na dzień 31 marca 2008 r. została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.

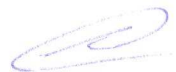


.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4
29 kwietnia 2009 r.

**Oświadczenie Zarządu spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach
jako spółki przejmowanej o stanie księgowym spółki**

Zarząd spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach jako spółki przejmowanej o kapitale zakładowym w wysokości 34 502 000,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery milionów pięćset dwa tysiące 00/100 złotych), NIP 6342586414 oświadcza, że stan księgowy spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach na dzień 31 marca 2009 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

COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach

w tysiącach złotych

31 marzec 2009

Aktywa

Rzeczowe aktywa trwałe	11 344
Wartości niematerialne	41
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne inwestycje	271
- w tym udziały w jednostkach powiązanych	
Inne należności	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	5 011
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	946
Aktywa trwałe łącznie	17 613

Zapasy	38 696
Pozostałe inwestycje	-
- w tym w jednostkach powiązanych	-
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	23 356
- od jednostek powiązanych	1 172
Należności z tytułu podatku dochodowego	326
Środki pieniężne i ekwiwalenty	295
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa obrotowe łącznie	62 673

Aktywa łącznie	80 286
----------------	--------

Pasywa

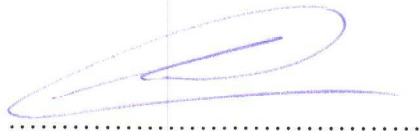
Kapitał zakładowy	34 502
Akcje własne	-
Kapitały rezerwowe	
Zyski z lat ubiegłych	-3 331
Zyski roku bieżącego	-4 046
Kapitał własny łącznie	27 125

Oprocentowane kredyty i pożyczki	1 333
Świadczenia pracownicze	921
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Zobowiązania długoterminowe	2 254

Kredyt w rachunku bieżącym	5 566
Oprocentowane kredyty i pożyczki	3 667
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 029
Świadczenia pracownicze	74
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	40 571
- w tym do jednostek powiązanych	28 651
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	
Zobowiązania krótkoterminowe	50 907
Zobowiązania łącznie	53 161

Pasywa łącznie	80 286
----------------	--------

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Planu połączenia z dnia 29 kwietnia 2009 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach oraz Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.



.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2009 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 2009 r., sporządzony dla celów połączenia ze COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach - 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

31 marzec 2009

Aktywa

Rzeczowe aktywa trwałe	17 802
Wartości niematerialne	103
Nieruchomości inwestycyjne	6 091
Inne inwestycje	216 382
- w tym udziały w jednostkach powiązanych	216 322
Inne należności	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	707
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Aktywa trwałe łącznie	241 085

Zapasy	25 809
Pozostałe inwestycje	-
- w tym w jednostkach powiązanych	-
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	18 228
- od jednostek powiązanych	6 424
Należności z tytułu podatku dochodowego	77
Środki pieniężne i ekwiwalenty	4 864
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	795
Aktywa obrotowe łącznie	49 773

Aktywa łącznie	290 858
-----------------------	----------------

Pasywa

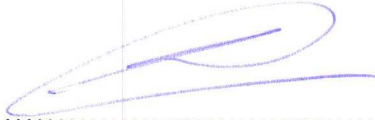
Kapitał zakładowy	70 374
Akcje własne	-
Kapitały rezerwowe	176 207
Zyski z lat ubiegłych	3 940
Zyski roku bieżącego	-676
Kapitał własny łącznie	249 845

Oprocentowane kredyty i pożyczki	267
Świadczenia pracownicze	149
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	92
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 080
Zobowiązania długoterminowe	1 588

Oprocentowane kredyty i pożyczki	19 412
Pozostałe zobowiązania finansowe	200
Świadczenia pracownicze	200
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	19 789
- w tym do jednostek powiązanych	11 492
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	24
Zobowiązania krótkoterminowe	39 425
Zobowiązania łącznie	41 013

Pasywa łącznie	290 858
-----------------------	----------------

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 29 kwietnia 2008 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach oraz Zarząd spółki CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

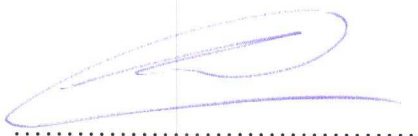


.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2009 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 udziałów spółki przejmowanej posiada udziałowiec, 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.



Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu