

PLAN POŁĄCZENIA

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

i

COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach

29 kwietnia 2009 roku

1. Wprowadzenie

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Gdańsku, w dniu 29 kwietnia 2009 roku, przez Zarządy Spółek:

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

Krzysztofa Walarowskiego – Prezesa Zarządu

oraz

COGNOR GÓRNOŚLASKI Spółka z o.o. w Katowicach, zwaną w dalszej części Spółką Przejmowaną lub Stroną, będącą spółką przejmowaną, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Walarowskiego – 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 z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000251440.

Firma:

COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres i siedziba:

ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice

Kapitał Zakładowy:

Kapitał zakładowy 64.766.200 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 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 % udziałów 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 udziałowcom spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów 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 Zgromadzenia Wspólników 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach 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 COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej i spółki przejmowanej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

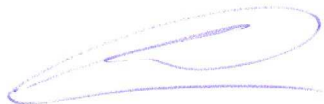
6. Postanowienie końcowe

Zarząd spółki CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 23 kwietnia 2009 roku uchwaliło zmianę firmy spółki w ten sposób, iż firma spółki będzie brzmieć: COGNOR Spółka Akcyjna, stąd po rejestracji ww.

zmiany przez Sąd rejestrowy wszystkie dane i postanowienia odnoszące się do CENTROSTAL S.A. w Gdańsku odnosić się będą do COGNOR SA z siedzibą w Gdańsku.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia CENTROSTAL SA w Gdańsku w sprawie połączenia ze spółką COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. – Załącznik nr 1
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach w sprawie połączenia ze spółką CENTROSTAL SA w Gdańsku – Załącznik nr 2
3. Ustalenie wartości majątku spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach na dzień 31 marca 2009 roku – Załącznik nr 3
4. oświadczenie spółki COGNOR GÓRNOŚLĄSKI Spółka z o.o. w Katowicach o stanie księgowym na dzień 31 marca 2009 roku – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie spółki CENTROSTAL SA w Gdańsku o stanie księgowym na dzień 31 marca 2009 roku – Załącznik nr 5
6. Oświadczenie w przedmiocie braku zmian w treści Statutu CENTROSTAL SA – Załącznik nr 6.



Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu CENTROSTAL SA



Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu COGNOR GÓRNOŚLĄSKI
Spółka z o.o.