

## Zamiar połączenia Spółek

25 października 2004

Zarząd STALEXPORT S.A. zawiadamia, że w dniu 22 października br. podjął uchwałę o przystąpieniu do prac mających na celu połączenie Stalexport Centrostal Warszawa S.A. z STALEXPORT S.A.

Podstawowym celem, który STALEXPORT S.A. i Stalexport Centrostal Warszawa S.A. zamierzają osiągnąć przez połączenie jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności działalności gospodarczej, która przyniesie korzyści zarówno samym spółkom, ich akcjonariuszom, jak i partnerom biznesowym. Rozpoczynany proces stanowi I etap konsolidacji spółek handlowych Grupy Kapitałowej STALEXPORT S.A.

Połączenie nastąpi na podstawie art.492, par. 1, pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj.: "poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Stalexport Centrostal Warszawa S.A.) na inną spółkę przejmującą (STALEXPORT S.A.) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie)"

STALEXPORT S.A. jest spółką specjalizującą się w handlu (importie, eksporcie, sprzedaży krajowej) wyrobami stalowymi, wyrobami z metali nieżelaznych oraz półwyrobami i surowcami hutniczymi i komponentami do produkcji hutniczej. STALEXPORT S.A. posiada własną sieć dystrybucji obejmującą cały kraj, którą tworzy 10 składów handlowych oraz Spółki dystrybucyjne zależne od STALEXPORT S.A.. Poza działalnością handlową swoim klientom oferuje również szereg usług w tym prefabrykację i produkcję elementów do zbrojenia betonu oraz cięcia i przycinania. Należy do grupy dwóch największych firm dystrybucyjnych w kraju.

STALEXPORT S.A. rozwija również działalność autostradową. Posiada 100% akcji Spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM) która posiada koncesję na eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice-Kraków. Natomiast Stalexport Autostrada Śląska S.A. w której STALEXPORT S.A. posiada 37,5% udziałów uzyskała wyłączność na negocjacje z GDDKiA na przystosowanie, eksploatację oraz pobór opłat na odcinku autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Katowicami.

Przychody ze sprzedaży jednostkowe STALEXPORT S.A. za 6miesiący 2004 roku wyniosły 439 mln zł, w tym 396 mln zł z tytułu działalności handlowej.

Stalexport Centrostal Warszawa S.A. jest spółką kontrolowaną w 88,7% przez STALEXPORT S.A. Spółka jest liderem w handlu stalą na rynku Polski środkowo-wschodniej oraz największym dostawcą stali i gotowych zbrojeń dla budownictwa w regionie warszawskim, który charakteryzuje się największym natężeniem produkcji budowlano-montażowej w Polsce. Spółka posiada rozległą bazę magazynową w Warszawie - Służewcu oraz oddziały terenowe w Częstochowie, Białymstoku i Sępólnie Krajeńskim. Na terenie oddziału Warszawa Spółka dysponuje zakładem prefabrykacji zbrojeń o zdolności produkcji do 4 tys. ton. zbrojeń/miesiąc. Spółka dostarcza wyroby stalowe, w tym prefabrykowane, m.in. na największe przedsięwzięcia infrastrukturalne. Obroty spółki w pierwszym półroczu 2004 roku wyniosły ponad 109 mln zł. (wzrost o 60% w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku). Wolumen sprzedaży wyniósł ponad 52 tys. ton wyrobów stalowych w tym 19,2 tys. ton zbrojeń prefabrykowanych. W około 50% Spółka zaopatrywała się w STALEXPORT S.A.