

## Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

UCHWAŁA NR [\_\_\_\_]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA**

*w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze  
Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA  
oraz w sprawie zmiany Statutu*

### § 1

#### **Połączenie Spółek**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust.1 pkt. 10) Statutu Spółki uchwała się połączenie Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej STALEXPORT S.A. ze Spółką STALEXPORT – CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002551, zwanej dalej STALEXPORT – CENTROSTAL Warszawa S.A., poprzez przeniesienie całego majątku STALEXPORT – CENTROSTAL Warszawa S.A. na STALEXPORT S.A. w zamian za akcje, które STALEXPORT SA przyzna akcjonariuszom STALEXPORT – CENTROSTAL Warszawa S.A., innym niż STALEXPORT S.A.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego STALEXPORT S.A. - akcjonariuszom STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., przyznane zostaną istniejące akcje własne STALEXPORT S.A., nabyte przez STALEXPORT S.A. w trybie art. 515 § 2 Ksh.

### § 2

#### **Plan Połączenia**

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALEXPORT SA wyraża zgodę na Plan Połączenia STALEXPORT S.A. z STALEXPORT – CENTROSTAL Warszawa S.A., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [\_\_\_\_] poz. [\_\_\_\_] z dnia [\_\_\_\_] 2004 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

### § 3

#### **Parytet wymiany i dopłaty gotówkowe**

1. Akcje STALEXPORT SA zostaną przydzielone akcjonariuszom STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., w proporcji do posiadanych przez nich akcji STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A., przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji: 1,5738 (słownie: jeden i pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem dziesięciotysięcznych) akcji STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. w zamian za 1 (słownie: jedną) akcję STALEXPORT SA
2. Akcje STALEXPORT SA zostaną przyznane akcjonariuszom STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., według stanu posiadania akcji STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. na dzień połączenia.
3. Liczbę Akcji STALEXPORT SA, które otrzyma każdy akcjonariusz STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SA, poza STALEXPORT S.A., ustala się przez podzielenie posiadanej przez niego liczby akcji STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. w dniu połączenia przez Parytet Wymiany.
4. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A., posiadanych przez danego akcjonariusza STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A., poza STALEXPORT S.A., takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji STALEXPORT S.A., wówczas liczba wydawanych mu akcji STALEXPORT S.A. zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej oraz otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej niecałkowitej liczby akcji STALEXPORT S.A. i ceny akcji STALEXPORT S.A., ustalonej dla potrzeb dopłat.
5. Cena akcji STALEXPORT S.A. ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych wynosi 2,9937 zł.
6. Iloczyn niecałkowitej liczby akcji STALEXPORT S.A. i ceny akcji STALEXPORT S.A., ustalonej dla potrzeb dopłat zostanie zaokrąglony w górę do pełnego grosza.
7. Przez akcjonariuszy STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. rozumie się osoby, które w dniu połączenia będą właścicielami akcji STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A.
8. Dniem połączenia STALEXPORT S.A. z STALEXPORT – CENTROSTAL WARSZAWA S.A. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby STALEXPORT S.A.

#### **§ 4**

#### **Zmiany Statutu**

1. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALEXPORT SA wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu

STALEXPORT S.A., zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [\_\_] poz. [\_\_] z dnia [\_\_] 2004 r., których treść została udostępniona Akcjonariuszom w trybie art. 505 § 1 Ksh, w następującym brzmieniu:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

*„Przedmiot działalności Spółki:*

27.32.Z	Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
27.33.Z	Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
27.34.Z	Produkcja drutów
28.11.A	Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem usług
28.11.B	Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
28.11.C	Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
28.12.Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.40.Z	Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
28.51.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.71.Z	Produkcja pojemników metalowych
28.73.Z	Produkcja wyrobów z drutu
28.74.Z	Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
28.75.B	Produkcja wyrobów metalowych pozostała
37.10.Z	Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
45.21.A	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
45.21.B	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
45.22.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.23.A	Budowa dróg kołowych i szynowych
45.25.B	Roboty związane z fundamentowaniem
45.25.C	Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
45.34.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50.10.A	Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
51.12.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
51.44.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.5	Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
51.51.Z	Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
51.52.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.53.A	Sprzedaż hurtowa drewna
51.53.B	Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

51.54.Z	Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenie hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.61.Z	Sprzedaż hurtowa obrabiarek
51.65.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.70.A	Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B	Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
51.84.Z	Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
52.46.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.63.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
55.11.Z	Hotele i motele z restauracjami
55.23.Z	Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
60.24.C	Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
60.24.B	Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
63.11.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
63.12.C	Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
63.21.Z	Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy.
63.40.C	Działalność pozostałych agencji transportowych
65.21.Z	Leasing finansowy
65.22.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z	Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
67.13.Z	Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
70.11.Z	Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z	Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.A	Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
70.32.B	Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
71.21.Z	Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.32.Z	Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
71.34.Z	Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
72.10.Z	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z	Działalność w zakresie oprogramowania
72.22.Z	Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
74.12.Z	Działalność rachunkowo - księgową
74.14.A	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15.Z	Działalność związana z zarządzaniem holdingami
74.20.A	Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
74.30.Z	Badania i analizy techniczne
74.40.Z	Reklama
74.50.A	Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.84.B	Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą STALEXPORT SA do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.

## **§ 5**

### **Upoważnienia dla Zarządu**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd STALEXPORT S.A. do podjęcia wszelkich prawem wymaganych czynności, niezbędnych do zrealizowania niniejszej uchwały, a w szczególności:

- a. do dokonania przydziału akcji akcjonariuszom STALEXPORT – CENTROSTAL Warszawa S.A., zgodnie z postanowieniami § 3,
- b. zgłoszenia połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego
- c. wystąpienia niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia Spółek i wykreśleniu STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego o przepisaniu praw STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na STALEXPORT S.A. – stosownie do art. 494 § 3 Ksh,
- d. dokonania niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia Spółek i wykreśleniu STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego ogłoszenia o połączeniu Spółek – stosownie do art. 508 Ksh.

## **§ 6**

### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.