

Temat:

Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Spółki ze Spółką BODEKO Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali informuje, że w dniu 11 marca 2008 r. przyjął Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Spółki ze Spółką BODEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W załączeniu Zarząd podaje do publicznej wiadomości treść sprawozdania. Przyjęcie sprawozdania to kolejny krok w kierunku połączenia z BODEKO Sp. z o.o. Zarząd Konsorcjum Stali S.A. zwołał na 22 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym odbędzie się głosowanie nad połączeniem. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku BODEKO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. (Spółka Przejmująca) Zgodnie z Planem Połączenia, akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w oparciu o poniższy parytet wymiany: za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 254,036190 (dwieście pięćdziesiąt cztery 36190/1000000) akcji Spółki Przejmującej. Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i BODEKO Sp. z o.o. jest realizacją strategii obu Spółek, która przewiduje ekspansję Konsorcjum Stali S.A. i BODEKO Sp. z o.o. na teren całego kraju i stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucji wyrobów stalowych, jak również produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. Połączenie przyniesie też wyraźne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie wykorzystać w pełni synergii kosztową. Spółka m.in. uzyska lepszą pozycję negocjacyjną w sferze zakupów półproduktów i produktów stalowych. Klienci BODEKO uzyskają też dostęp do produktów oferowanych przez Konsorcjum Stali, takich jak konstrukcje stalowe, oraz usług, m.in. cięcia blach w kęgach. Konsorcjum Stali S.A. i BODEKO Sp. z o.o. liczą też na pozytywne efekty połączenia działów sprzedaży obu firm, co pozwoli na wzajemne korzystanie z bogatych doświadczeń w tym zakresie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna

Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski