



Warszawa 02.07.2008

## **Konsorcjum Stali i Bodeko stały się jedną firmą**

Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował 1 lipca br. połączenie Konsorcjum Stali S.A. z Bodeko Sp. z o.o. z Zawiercia.

Połączenie odbyło się w trybie art. 492 pkt. 1 KSH, co oznacza, że majątek Bodeko trafił do Konsorcjum Stali, a udziałowcy Bodeko zostali akcjonariuszami Konsorcjum Stali. O połączeniu właściciele obu spółek zdecydowali w kwietniu tego roku. NWZA Konsorcjum podjęło wtedy uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego spółki o 2 667 378 złotych do kwoty 5 897 419 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji serii C. Akcje te trafiły do wspólników spółki Bodeko, w zamian za ich udziały w Bodeko. Parytet wymiany ustalono w taki sposób, że za jeden udział Bodeko właściciele tej spółki objęli 254,036190 (dwieście pięćdziesiąt cztery 36190/1000000) akcji Konsorcjum Stali.

Nowe akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Trafiają do obrotu giełdowego po wyrażeniu zgody przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych. Akcje te są jednak objęte lock-upem. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej z 22 maja 2007 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Stali, jej akcjonariuszami a spółką Bodeko i jej udziałowcami, udziałowcy Bodeko nie mogą sprzedać akcji serii C w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA Konsorcjum Stali na GPW w Warszawie, co nastąpiło 6 grudnia 2007 r.

W wyniku połączenia udziałowcy Bodeko obejmą akcje stanowiące 45,23 proc. kapitału Konsorcjum Stali. Akcje serii A Konsorcjum Stali stanowiąc będą 50,87 proc. kapitału, a akcje serii B 3,90 proc.

Do zarządu Konsorcjum Stali weszło dwóch przedstawicieli Bodeko: Ireneusz Dembowski oraz Tadeusz Borysiewicz. W skład władz spółki wejdą oni od 1 lipca. Kadencja nowych członków zarządu jest wspólna z pozostałymi członkami i upływa 5 kwietnia 2010r.

### **Efekt skali da wymierne korzyści**

Połączenie niesie ze sobą wymierne korzyści. Jedną z nich jest polepszenie pozycji negocjacyjnej Konsorcjum Stali i Bodeko działających jako jeden podmiot. Obrót wyrobami stalowymi Konsorcjum Stali sięgnął w ubr. 174 tys. ton, natomiast Bodeko 292 tys. ton, czyli razem 466 tys. ton. To tylko o 30 tys. ton mniej od lidera rankingu dystrybutorów stali za 2007 r. przygotowanego przez Polską Unię Dystrybutorów Stali. Przychody ze sprzedaży Konsorcjum Stali w 2007 roku sięgnęły 398 mln zł, a Bodeko 602 mln zł.

Kolejny pozytywny efekt połączenia to rozbudowa sieci oddziałów handlowych i produkcyjnych. Konsorcjum Stali dysponuje teraz czterema oddziałami handlowymi: w Zielonce pod Warszawą, w Warszawie-Ursusie, Krakowie oraz Lublinie. Bodeko posiada sześć oddziałów handlowych: w Zawierciu, Poznaniu, Białymstoku, Warszawie, Sępólnie Krajeńskim oraz we Wrocławiu. Poza tym obie firmy dysponują trzema zakładami produkcji zbrojeń budowlanych (dwa w Warszawie i jeden w Poznaniu) oraz zakładem produkcji konstrukcji stalowych w Warszawie-Rembertowie. W tym roku zostanie jeszcze otwarty zakład produkcji zbrojeń we Wrocławiu (w sierpniu) i oddział handlowy w Gdańsku. W przyszłym z kolei zakład produkcji zbrojeń w Gdańsku i w Krakowie oraz zakład produkcji zbrojeń w Lublinie.

Spółka szacuje, że dzięki nowym inwestycjom i połączeniu z Bodeko uda jej się



w przeciągu dwóch-trzech lat zwiększyć sprzedaż stali z obecnych 174 tys. o około 400 tys. ton. Posiadanie ogólnopolskiej sieci dystrybucji i produkcji zbrojeń oznacza, że Konsorcjum będzie w stanie obsługiwać klientów w regionach, gdzie do tej pory nie było obecne.

Zyski ze wspólnej logistyki i zaprzestania walki konkurencyjnej

Kolejne zyski pojawią się dzięki optymalizacji logistyki i przechowywania zapasów. Obie spółki posiadają magazyny centralne, które służą do przechowywania strategicznych zapasów wyrobów hutniczych i skąd zaopatrywane są oddziały handlowe. Magazyn centralny Konsorcjum znajduje się w Warszawie-Ursusie, a Bodeko w Zawierciu. Dzięki połączeniu blachy kupowane w dawnej Hucie Sendzimira w Krakowie będą trafiały do bliższego magazynu w Krakowie, a np. pręty zbrojeniowe z huty Celsy w Ostrowcu będą składowane w Zawierciu i w Warszawie.

Nie do przecenienia jest również kolejny pozytywny efekt połączenia: Bodeko i Konsorcjum Stali przestały ze sobą konkurować.

Dla Konsorcjum i Bodeko połączenie jest dowodem na to, że w biznesie współpraca daje najlepsze efekty: - Nie zaszlibyśmy tak daleko, gdybyśmy kierowali się tylko własnymi ambicjami – uważa Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali. – Nasz biznes zbudowaliśmy właśnie dzięki umiejętności współdziałania. Rozpoczynaliśmy 20 lat temu od handlu materiałami budowlanymi i stalą, a dziesięć lat temu trzy spółki handlujące wyrobami hutniczymi: Stalko, Stalhurt i Budo-market połączyliśmy w jeden duży podmiot - Konsorcjum Stali. Teraz Konsorcjum i Bodeko łączą się w jeden wielki organizm, któremu łatwiej będzie się rozwijać – dodaje Robert Wojdyna.

Dodatkowych informacji udzielają:

Robert Wojdyna,  
Prezes Zarządu Konsorcjum Stali  
tel. 608 55 66 66,  
mail: robert.wojdyna@ks.mail.pl

Marcin Czekanski,  
Utilis PR,  
tel. 601 93 94 26,  
mail: marcin.czekanski@ks.mail.pl