

ZAŁĄCZNIK Nr 1

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze
spółką pod firmą BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu oraz w sprawie
zgody na zmiany w Statucie Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna** ("**Spółka**"), uchwala połączenie z **BOWIM Spółka Akcyjna** przez przeniesienie całego majątku **BOWIM Spółka Akcyjna** ("**Spółka Przejmowana**"), na **Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna** ("**Spółka Przejmująca**") w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

§ 2

1. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, łącznie do kwoty 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje w drodze emisji 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda.
2. Wyłącza się od prawa poboru akcjonariuszy Spółki Przejmującej co do akcji nowej emisji serii D. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Akcje nowej emisji serii D zostaną wydane w całości Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
4. Akcje nowej emisji serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja nowej emisji serii D uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii D jest równa wartości nominalnej akcji.
5. Akcje nowej emisji serii D uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

§ 3



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek Konsorcjum Stali S.A. i BOWIM S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r., stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki i tym samym uchwała jego zmiany:

a) Paragraf 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.897.419,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzieli się na 5.897.419,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230.041 (dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000001 – 230041,
- c. 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 – 2 667 378.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzielić będzie się na 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230.041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000 001 – 230 041, oraz
- c. 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C, o numerach 000 0001 – 2 667 378,
- d. 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach 000 0001 – 2 550 000.”

b) Paragraf 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B oraz akcji serii C.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D.”

§ 5

Połączenie spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi określone przez art. 506 k.s.h.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large 'M' at the top, and two cursive signatures below it.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką pod firmą BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu oraz w sprawie zgody na zmiany w Statucie Spółki

Opinia Zarządu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D:

Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i BOWIM S.A. przyniesie wyraźne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową, poszerzyć ofertę produktów oferowanych klientom, wprowadzić najlepsze rozwiązania wypracowane przez oba łączące się podmioty. Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności oraz umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozwoli również na zwiększenie poziomu obsługi kontrahentów oraz jakości oferowanych produktów.

Cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej akcji Konsorcjum Stali S.A., gdyż emisja akcji serii D jest związana z procesem połączenia spółek.



ZAŁĄCZNIK Nr 2

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w sprawie zgody na połączenie ze
spółką pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1

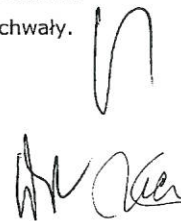
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BOWIM Spółka Akcyjna ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala połączenie BOWIM Spółka Akcyjna z Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna przez przeniesienie majątku BOWIM Spółka Akcyjna ("**Spółka Przejmowana**"), na Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna ("**Spółka Przejmująca**") w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§ 2

1. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższone o kwotę 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, łącznie do kwoty 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje w drodze emisji 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda.
2. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną pozbawieni prawa poboru akcji nowej serii D.
3. Akcje nowej emisji serii D zostaną wydane w całości Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
4. Akcje nowej emisji serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja nowej emisji serii D uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii D jest równa wartości nominalnej akcji.
5. Akcje nowej emisji serii D uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek Konsorcjum Stali S.A. i BOWIM S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r., stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.



§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

a) Paragraf 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.897.419,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzieli się na 5.897.419,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230.041 (dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000001 – 230041,
- c. 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 – 2 667 378.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzielić będzie się na 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230.041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000 001 – 230041, oraz
- c. 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C, o numerach 000 0001 – 2 667 378,
- d. 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach 000 0001 – 2 550 000.”

b) Paragraf 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B oraz akcji serii C.”

otrzymuje brzmienie:

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a large, stylized signature that appears to be 'M'. Below it, there are two smaller signatures: one that looks like 'H.K.' and another that looks like 'J.K.'.

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D.”

§ 5

Połączenie spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej Wspólnikom Spółki Przejmowanej nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi określone przez art. 506 k.s.h.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.



ZAŁĄCZNIK Nr 3

**Projekt zmian statutu Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)**

a) Paragraf 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.897.419,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzieli się na 5.897.419,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230.041 (dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000001 – 230041,
- c. 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 – 2 667 378.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzielić będzie się na 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230.041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000 001 – 230 041, oraz
- c. 2.667.378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C, o numerach 000 0001 – 2 667 378,
- d. 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach 000 0001 – 2 550 000.”

b) Paragraf 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B oraz akcji serii C.”

otrzymuje brzmienie:

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'W. O. K.' or similar, with a large 'N' above it.

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D.”

4
W. Kar

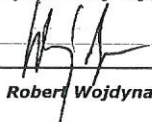
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Oświadczenie Zarządu

**BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (Spółka Przejmowana) oraz
Oświadczenie Zarządu
Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
w sprawie ustalenia wartości majątku zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.**

Zgodnie z art. 499 § 2 ust. 3k.s.h. do Planu Połączenia należy dołączyć ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E, 41 - 200 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001104 o kapitale zakładowym 1.739.700 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset) złotych (**Spółka Przejmowana**) oraz Zarząd Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stężyckiej 11, 04 - 462 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000279883 o kapitale zakładowym 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych (**Spółka Przejmująca**) oświadcza, że wartość majątku (aktywów) Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2010 roku, określona w jednostkowym bilansie sporządzonym na dzień 1 maja 2010 roku wyraża się kwotą 311.846.882,90 (słownie: trzysta jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa 90/100) złotych, a wartość majątku własnego, czyli aktywów netto, obliczona jako różnica wartości aktywów i zobowiązań ogółem wynosi 87.839.571,01 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 01/100) złotych. Wartość aktywów netto jest wyceną Spółki Przejmowanej według wartości księgowej.

Zarząd Spółki Przejmującej

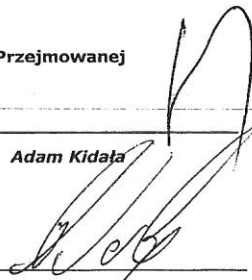


Robert Wojdyna



Janusz Kocłega

Zarząd Spółki Przejmowanej



Adam Kidaj

Jerzy Wodarczyk

Sosnowiec, dnia 22 czerwca 2010 r.

**Oświadczenie Zarządu Spółki BOWIM Spółka Akcyjna
(Spółka Przejmowana)**

**o stanie księgowym sporządzonym dla celów połączenia na dzień w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia
w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.**

Zgodnie z art. 499 § 2 ust. 4 k.s.h. w przypadku łączenia się spółek kapitałowych zarząd każdej z łączących się spółek zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.


W związku z powyższym Zarząd Spółki BOWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E, 41 - 200 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001104 o kapitale zakładowym 1.739.700 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset) złotych oświadcza, że załączony bilans – informacja o stanie księgowym (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Spółki na dzień 1 maja 2010r. został sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 maja 2010r.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.



Adam Kidaj



Jerzy Wodarczyk

Sosnowiec, dnia 22 czerwca 2010 r.

Załącznik:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Spółki Przejmowanej

Załącznik

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Spółki Przejmowanej

BOWIM.S.A

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

NOTA Koniec okresu 31.12.2009 Koniec okresu 01.05.2010

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	1	27 360 806,71	26 569 718,05
Pozostałe wartości niematerialne	2	336 806,56	336 976,79
Udziały w jednostkach podporządkowanych		28 181 164,00	34 670 764,00
Pożyczki długoterminowe	11	0,00	0,00
Inne aktywa finansowe	7	1 235,00	1 236,00
Nieruchomości inwestycyjne	8	98 485,82	97 589,34
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	21	5 586 013,00	4 565 206,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		15 068,55	5 448,63
Aktywa trwałe razem		61 579 581,64	66 246 938,81

Aktywa obrotowe

Zapasy	12	100 153 248,96	79 038 004,01
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	13	217 084 041,72	162 798 663,23
Pożyczki krótkoterminowe	11	2 303 624,00	2 143 624,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17	445 841,03	655 225,84
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	457 564,39	964 427,01
Aktywa obrotowe razem		320 444 320,10	245 599 944,09

AKTYWA RAZEM

382 023 901,74

311 846 882,90

BOWIM S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Kidala
V-ce Prezes Zarządu

Adam Kidala

BOWIM S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Rożek
V-ce Prezes Zarządu

Jacek Rożek

BOWIM S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Jarzy Wodarczyk
V-ce Prezes Zarządu

Jarzy Wodarczyk

BOWIM S.A.
41-200 SOSNOWIEC
ul. Hławecka 1 B, tel./fax 552 20 09 300
NIP 645 22 44 673 REGON 277486660

Miejscowość: Sosnowiec
Data: 21.05.2010

Sprawozdanie finansowe sporządził: Jadwiga Królicka

BOWIM S.A.
REGON 277486660
Jadwiga Królicka

M
Rożek
Wodarczyk

BOWIM.S.A

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	NOTA	Koniec okresu 31.12.2009	Koniec okresu 01.05.2010
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	24	1 663 200,00	1 739 700,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		28 230 252,05	34 647 878,56
Kapitał rezerwowy		27 098 450,01	47 597 378,35
Zyski zatrzymane	26	20 498 928,34	3 854 614,10
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY		77 490 830,40	87 839 571,01
Zobowiązanie długoterminowe			
Kredyty i pożyczki	18	2 108 644,00	1 866 663,48
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	7 282 964,00	7 243 651,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	15	801 700,90	663 934,29
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30	81 632,47	81 632,47
Przychody przyszłych okresów		56 531,03	41 450,03
Razem zobowiązania długoterminowe		10 331 472,40	9 897 331,27
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	18	66 364 366,55	64 031 059,14
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	16	227 078 146,97	149 440 161,05
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	16	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		702 689,75	582 364,76
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31	11 152,67	11 152,67
Przychody przyszłych okresów		45 243,00	45 243,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe		294 201 598,94	214 109 980,62
Razem zobowiązania		304 533 071,34	224 007 311,89
Pasywa razem		382 023 901,74	311 846 882,90

"BOWIM" S.A.
41-300 SOSNOWIEC
Święckiego 1 E, tel./fax (032) 39 24 300
IP 643-22 44-970 REGON 777499060
(11)

Miejscowość: Sosnowiec
Data: 21.05.2010

Sprawozdanie finansowe sporządził: Jacek Królicka

BOWIM S.A.
SOSNOWIEC
Jacek Królicka

Adam Kidala

Jacek Rożek

Jerzy Wodarczyk

"BOWIM" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Kidala
V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Jacek Rożek
V-ce Prezes Zarządu

"BOWIM" S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

V-ce Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK Nr 6

**Oświadczenie Zarządu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)**

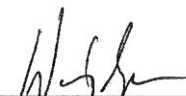
**o stanie księgowym sporządzonym dla celów połączenia na dzień w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia
w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.**

Zgodnie z art. 499 § 2 ust. 4 k.s.h. w przypadku łączenia się spółek kapitałowych zarząd każdej z łączących się spółek zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym Zarząd Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stężyckiej 11, 04 – 462 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000279883 o kapitale zakładowym 8.447.419 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych (zwaną dalej „Spółką”) oświadcza, że załączony bilans - informacja o stanie księgowym Spółki na dzień 1 maja 2010r. został sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 maja 2010r.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.


Robert Wojdyna


Janusz Kocłęga

Warszawa, dnia 22 czerwca 2010r.

Załącznik:

Bilans Spółki Przejmującej

h N

Załącznik

Bilans Spółki Przejmującej

Konsorcjum Stali S.A.
w Warszawie

AKTYWA	BILANS	
	01.05.2010	31.12.2009
Aktywa trwałe	238 344 496,08	236 855 946,25
Rzeczowe aktywa trwałe	120 472 941,71	126 975 229,48
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	96 559 854,37	96 589 018,77
wartość firmy	96 282 958,57	96 282 958,57
Udziały w jednostkach podporządkowanych	9 384 320,79	9 384 320,79
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	1 448 000,00	1 448 000,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
Pozyczki długoterminowe	-	-
Należności długoterminowe	477 290,82	477 290,82
Nieruchomości inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 982 088,39	1 982 088,39
Aktywa obrotowe	230 497 557,28	164 639 331,84
Zapasy	65 711 060,20	60 527 268,48
Należności handlowe	139 400 650,92	06 941 225,53
- od jednostek powiązanych	4 369 867,78	4 941 412,19
- od pozostałych jednostek	135 030 683,14	91 999 813,34
Należności z tyt. podatku dochodowego	41 306,00	41 306,00
Należności krótkoterminowe inne	2 368 392,81	2 410 711,59
Pozyczki krótkoterminowe	22 339 835,57	3 030 000,00
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	642 311,78	1 618 820,24
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa razem	468 842 053,36	401 415 280,09
PASYWA		
Kapitał własny	253 875 139,06	243 414 999,10
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	253 875 139,06	243 414 999,10
Kapitał zakładowy	5 897 419,00	5 897 419,00
Udziały (akcje) własne(-)	-	-
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	178 099 650,69	178 099 650,69
Kapitały zapasowy	15 620 421,79	15 620 421,79
Kapitał z aktualizacji wyceny	192 683,83	192 683,83
Pozostałe kapitały	30 900 032,32	30 900 032,32
Zyski/straty z lat ubiegłych	28 574 404,03	26 543 017,00
Zysk/strata netto	10 460 139,96	31 387,03
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	214 966 914,30	158 000 280,99
Rezerwy na zobowiązania razem	9 696 631,18	9 696 631,18
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 176 863,02	9 176 863,02
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	144 037,00	144 037,00
- długoterminowa	129 975,00	129 975,00
- krótkoterminowa	14 062,00	14 062,00
Rezerwy na zobowiązania inne	375 731,16	375 731,16
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	375 731,16	375 731,16
Zobowiązania długoterminowe razem	2 397 213,53	4 075 059,84
Długoterminowe kredyty i pożyczki	1 852 767,34	3 478 080,81
Inne zobowiązania długoterminowe	514 446,19	596 979,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	202 873 069,59	144 228 589,97
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	73 429 891,18	48 314 686,81
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	4 724 364,00	4 724 364,00
Zobowiązania handlowe w tym:	88 841 257,62	83 253 138,53
- od jednostek powiązanych	417 980,61	325 489,80
- od pozostałych jednostek	88 423 277,01	82 927 648,93
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe inne	35 877 556,79	7 935 430,63
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Pasywa razem	468 842 053,36	401 415 280,09

0102702/08

Lupa Gwilk-Kositz
Zawzięcie, 11.05.2010r.KONSORCJUM STALI S.A.
WARSZAWAKONSORCJUM STALI S.A.
PREZES Zarządu

Janusz Kubiś

Robert Wójcicki

Wojciech