Raport bieżący nr **18/2008** Data sporządzenia: 2008-03-11

Temat:
Opinia Biegłego w sprawie Planu Połączenia

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

Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali informuje, że w dniu 10 marca 2008 r. otrzymał Opinię Biegłego w sprawie Planu Połączenia Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. Opinia biegłego rewidenta będąca wynikiem badania planu połączenia spółek stwierdza, że Plan Połączenia spółek został sporządzony prawidłowo i rzetelnie oraz, że w sposób należyty został ustalony i zaakceptowany przez obydwie Spółki stosunek wymiany udziałów na akcje. Wraz z niniejszym raportem bieżącym Konsorcjum Stali S.A. przekazuje Opinię Biegłego Rewidenta z Badania Planu Połączenia sporządzoną przez Meritum Audyt Sp. z o.o. (Biegły Rewident Ewa Włodecka, UPR. Nr 4510/1822). Pozytywna opinia biegłego rewidenta przybliża połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. Spółka Przejmująca zwołała na 22 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym odbędzie się głosowanie nad połączeniem z Bodeko Sp. z o.o. Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. przyniesie wyraźne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową m.in. Spółka 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 kręgach. 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. Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności. Konsorcjum Stali umocni również swoją pozycję wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Robert Wojdyna	Prezes Zarządu	Robert Wojdyna
Marek Skwarski	Członek Zarządu	Marek Skwarski