

**Temat:**

Zarejestrowanie połączenia Konsorcjum Stali S.A. i 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 01.07.2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie przez przeniesienie całego majątku BODEKO Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. (Spółka Przejmująca) („Połączenie”). Połączenie zostało wpisane do rejestru Konsorcjum Stali S.A. w dniu 01.07.2008 r. (dzień połączenia). Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bodeko Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu są podmiotami działającym w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Zajmują się handlem hurtowym i detalicznym oraz przetwórstwem wyrobów hutniczych. Produkują zbrojenia budowlane oraz konstrukcje stalowe. Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową, m.in. uzyska lepszą pozycję negocjacyjną w sferze zakupów półproduktów i produktów stalowych. Klienci połączonych firm uzyskają szerszy dostęp do towarów, produktów i usług. Konsorcjum Stali S.A. liczy 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 S.A. umocni również swoją pozycję wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Jednocześnie Zarząd Konsorcjum Stali S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 01.07.2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Konsorcjum Stali S.A. z kwoty 3.230.041zł do kwoty 5.897.419 zł w związku z emisją akcji serii C przeprowadzoną w ramach procesu połączenia Konsorcjum Stali S.A. z Bodeko Sp. z o.o. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Konsorcjum Stali S.A. dzieli się na 5.897.419 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym: a) 3 000 000 akcji serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000, b) 230 041 akcji serii B, o numerach 000001 – 230041, oraz c) 2 667 378 akcji serii C, o numerach 0000001 – 2 667 378. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5.897.419. Ponadto Zarząd Konsorcjum Stali S.A. podaje do wiadomości, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Konsorcjum Stali S.A. uległ zmianie § 5 statutu. Nowy jednolity tekst Statutu Konsorcjum Stali S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.