Raport bieżący nr **15/2010** Data sporządzenia: 23.06.2010 r.

Temat:

Przyjęcie Planu Połączenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali (dalej Emitent) informuje, że w dniu 22 czerwca 2010 r. Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. oraz Zarząd Spółki BOWIM S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna ze Spółką BOWIM S.A. o podpisaniu między Spółkami Umowy Inwestycyjnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 08.04.2010 r.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku BOWIM S.A. (Spółka Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. (Spółka Przejmująca) („Połączenie") w zamian za akcje Spółki Przejmującej przeznaczone dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z Planem Połączenia, parytet wymiany za jedną akcję Spółki Przejmowanej wynosi 0,14657699603 akcji Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi z dopłatami. Podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej jest przeprowadzona wycena wartości rynkowej obu Spółek.

Plan połączenia zostanie poddany badaniu biegłych wyznaczonych przez sąd rejestrowy. (art.503 k.s.h.). Plan połączenia wraz z wymaganymi przez przepisy prawa dokumentami zostanie podany do publicznej wiadomości po przekazaniu przez biegłego (biegłych) opinii (art.504 k.s.h.).

Połączenie Spółek nastąpi pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze decyzji zgody na koncentrację stosownie do przepisów ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.

z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenia Spółek uchwał połączeniowych spełniających wymogi zawarte w art. 506 ksh.

Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności. Pozwoli również na zwiększenie poziomu obsługi kontrahentów oraz jakości oferowanych produktów.