

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w przedmiocie połączenia

z

**Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna na COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwała co następuje:

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR) łączy się z Złomrex Steel Services Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: ZSS) poprzez przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 maja 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2009 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z ZSS, sporządzony dnia 29 maja 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2009 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym akcjonariuszem ZSS połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
4. Przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Zlomrex Steel Services S.A. w Warszawie w przedmiocie połączenia

**z
COGNOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Zlomrex Steel Services S.A. w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku Zlomrex Steel Services S.A. w Warszawie na COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Zlomrex Steel Services S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych- uchwała co następuje:

6. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR) łączy się z Zlomrex Steel Services Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: ZSS) poprzez przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 maja 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2009 r.
7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z ZSS, sporządzony dnia 29 maja 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2009 r.
8. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym akcjonariuszem ZSS połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
9. Przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o wartości majątku spółki Złomrex Steel Services S.A. jako spółki przejmowanej

Informacja o wartości majątku spółki Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie jako spółki przejmowanej sporządzona na dzień 30 kwietnia 2009 r. dla celów połączenia ze spółką COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółką przejmującą zgodnie z postanowieniem przepisu art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik nr 3 do Planu połączenia z dnia 29 maja 2009 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i Zarząd Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie.

Niniejszym oświadczamy, iż wartość majątku netto spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie ustalona na dzień 30 kwietnia 2009 r. wynosi 944 155 tys. PLN.

Wartość majątku netto spółki Złomrex Steel Services SA na dzień 30 kwietnia 2009 r. została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.



.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu



.....
Marcin Barszcz
Członek Zarządu

**Oświadczenie Zarządu spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie
jako spółki przejmowanej o stanie księgowym spółki**

Zarząd spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie jako spółki przejmowanej o kapitale zakładowym w wysokości 6 861 497,60 złotych (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100 złotych), NIP 525-239-95-47 oświadcza, że stan księgowy spółki Złomrex Steel Services SA na dzień 30 kwietnia 2009 r., sporządzony dla celów połączenia ze spółką COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku - jako spółką przejmującą, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 oraz art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia się następująco:



BILANS

Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w tysiącach złotych

30 kwiecień 2009

Aktywa

Rzeczowe aktywa trwałe	184
Wartości niematerialne	
Nieruchomości inwestycyjne	
Inne inwestycje	965 039
- w tym udziały w jednostkach powiązanych	965 039
Inne należności	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Aktywa trwałe łącznie	965 223

Zapasy	61
- w tym zakupione w Grupie Kapitałowej	61
Pozostałe inwestycje	-
- w tym w jednostkach powiązanych	-
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	45 932
- od jednostek powiązanych	45 135
Należności z tytułu podatku dochodowego	
Środki pieniężne i ekwiwalenty	870
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa obrotowe łącznie	46 863

Aktywa łącznie	1 012 086
-----------------------	------------------

Pasywa

Kapitał zakładowy	6 861
Akcje własne	-
Kapitały rezerwowe	935 446
Zyski z lat ubiegłych	2 111
Zyski roku bieżącego	-263
Kapitał własny łącznie	944 155

Oprocentowane kredyty i pożyczki	
Świadczenia pracownicze	
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	31 494
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Zobowiązania długoterminowe	31 494

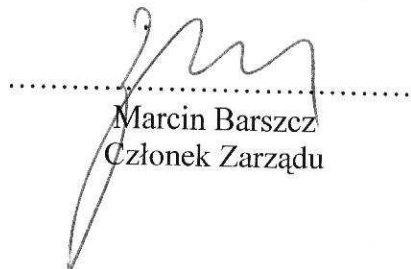
Oprocentowane kredyty i pożyczki	
Pozostałe zobowiązania finansowe	
Świadczenia pracownicze	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	36 437
- w tym do jednostek powiązanych	36 370
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	
Zobowiązania krótkoterminowe	36 437
Zobowiązania łącznie	67 931

Pasywa łącznie	1 012 086
-----------------------	------------------

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Planu połączenia z dnia 29 maja 2009 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR SA w Gdańsku oraz Zarząd spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie.



.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu



.....
Marcin Barszcz
Członek Zarządu

**Oświadczenie Zarządu spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
jako spółki przejmującej o stanie księgowym spółki**

Zarząd spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmującej o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 70.374.334,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100), NIP 584-030-43-83 oświadcza, że stan księgowy spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 30 kwietnia 2009 r., sporządzony dla celów połączenia ze Złomrex Steel Services - jako spółką przejmowaną, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 oraz art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia się następująco:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, elongated loop followed by a horizontal stroke.

BILANS

COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w tysiącach złotych

30 kwiecień 2009

Aktywa

Rzeczowe aktywa trwałe	17 704
Wartości niematerialne	99
Nieruchomości inwestycyjne	6 069
Inne inwestycje	216 382
- w tym udziały w jednostkach powiązanych	216 322
Inne należności	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	707
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Aktywa trwałe łącznie	240 960

Zapasy	23 380
Pozostałe inwestycje	-
- w tym w jednostkach powiązanych	-
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	17 162
- od jednostek powiązanych	5 784
Należności z tytułu podatku dochodowego	814
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2 415
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	795
Aktywa obrotowe łącznie	44 567

Aktywa łącznie	285 527
-----------------------	----------------

Pasywa

Kapitał zakładowy	70 374
Akcje własne	-
Kapitały rezerwowe	176 207
Zyski z lat ubiegłych	3 940
Zyski roku bieżącego	-1 856
Kapitał własny łącznie	248 665

Oprocentowane kredyty i pożyczki	149
Świadczenia pracownicze	90
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	1080
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Zobowiązania długoterminowe	1 320

Oprocentowane kredyty i pożyczki	15 941
Pozostałe zobowiązania finansowe	157
Świadczenia pracownicze	200
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	19 220
- w tym do jednostek powiązanych	10 167
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	24
Zobowiązania krótkoterminowe	35 542
Zobowiązania łącznie	36 862

Pasywa łącznie	285 527
-----------------------	----------------

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 29 maja 2009 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Złomrex Steel Services SA w Warszawie



.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

**Oświadczenie Zarządu spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
jako spółki przejmującej o nie dokonywaniu zamiany statutu spółki przejmującej**

Zarząd spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmującej o kapitale zakładowym w wysokości 70.374.334,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100), NIP 584-030-43-83 oświadcza, że ponieważ całość akcji spółki przejmowanej posiada akcjonariusz, którym jest spółka przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 §6 k.s.h stąd treść Statutu COGNOR S.A. w Gdańsku nie zostanie zmieniona.



.....
Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu