

**Projekt
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w przedmiocie połączenia
z STALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z STALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku STALEXPORT Spółka Akcyjna na COGNOR Spółka Akcyjna oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

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

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: COGNOR) łączy się ze STALEXPORT Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (dalej: STX) poprzez przeniesienie całego majątku STX na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 31 marca 2010 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2010 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z STX, sporządzony dnia 31 marca 2010 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2010 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym akcjonariuszem STX połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
4. Przeniesienie całego majątku STX na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt
uchwały Walnego Zgromadzenia STALEXPORT S.A. w Katowicach
w przedmiocie połączenia
z COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia COGNOR Spółka Akcyjna z STALEXPORT Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie całego majątku STALEXPORT S.A. w Katowicach na COGNOR SA z siedzibą w Katowicach oraz o warunkach połączenia.

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych- uchwala co następuje:

1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: COGNOR) łączy się z STALEXPORT Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (dalej: STX) poprzez przeniesienie całego majątku STX na COGNOR na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 31 marca 2010 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2010 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STX wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR z STX, sporządzony dnia 31 marca 2010 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2010 r.
3. W związku z tym, że COGNOR jest jedynym akcjonariuszem STX połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR.
4. Przeniesienie całego majątku STX na COGNOR następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o wartości majątku Spółki STALEXPORT S.A. jako spółki przejmowanej

Informacja o wartości majątku Spółki STALEXPORT S.A. w Katowicach, jako spółki przejmowanej sporządzona na dzień 28 lutego 2010 r. dla celów połączenia ze Spółką COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmującą zgodnie z postanowieniem przepisu art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik nr 3 do Planu połączenia z dnia 31 marca 2010 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR SA z siedzibą w Katowicach i Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach.

Niniejszym oświadczam, iż wartość majątku netto spółki STALEXPORT SA w Katowicach ustalona na dzień 28.02.2010 r. wynosi 143.811 tys. PLN.

Wartość majątku netto spółki STALEPORT SA na dzień 28.02.2010 r. została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.

/-/ Maciej Sularz
Prezes Zarządu

Informacja o wartości majątku Spółki COGNOR SA jako spółki przejmującej

Informacja o wartości majątku Spółki COGNOR SA w Katowicach, jako spółki przejmującej sporządzona na dzień 28 lutego 2010 r. dla celów połączenia ze Spółką STALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną zgodnie z postanowieniem przepisu art. 499 § 2 pkt3 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik nr 4 do Planu połączenia z dnia 31 marca 2010 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR SA z siedzibą w Katowicach i Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach.

Niniejszym oświadczam, iż wartość majątku netto Spółki COGNOR SA w Katowicach ustalona na dzień 28.02 2010 r. wynosi 442 364 tys. PLN.

Wartość majątku netto spółki COGNOR SA na dzień 28.02.2010 r. została ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto.

/-/ Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

**Oświadczenie Zarządu Spółki STALEXPORT S.A. w Katowicach
jako spółki przejmowanej o stanie księgowym spółki**

Zarząd Spółki STALEXPORT S.A. w Katowicach, jako spółki przejmowanej o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), oświadcza, że stan księgowy Spółki STALEXPORT S.A. na dzień 28.02.2010 r., sporządzony dla celów połączenia ze Spółką COGNOR SA z siedzibą w Katowicach - jako spółką przejmującą, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 oraz art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia się następująco:

**BILANS
Stalexport Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

<i>w tysiącach złotych</i>	28 lutego 2010
Aktywa	
Rzeczowe aktywa trwałe	35 252
Wartości niematerialne	1 101
Nieruchomości inwestycyjne	-
Inne inwestycje	-
- w tym udziały w jednostkach powiązanych	-
Inne należności	1 226
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	17 919
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 161
Aktywa trwałe łącznie	57 659
 Zapasy	 2 207
- w tym zakupione w Grupie Kapitałowej	1 735
Pozostałe inwestycje	2
- w tym w jednostkach powiązanych	2
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	78 182
- od jednostek powiązanych	76 389
Należności z tytułu podatku dochodowego	624
Środki pieniężne i ekwiwalenty	37
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	5 100
Aktywa obrotowe łącznie	86 152
 Aktywa łącznie	 143 811
 Pasywa	
Kapitał zakładowy	1 500
Akcje własne	-
Kapitały rezerwowe	106 377
Zyski z lat ubiegłych	13 631
Zyski roku bieżącego	-944
Kapitał własny łącznie	120 564

Oprocentowane kredyty i pożyczki	31
Świadczenia pracownicze	-
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 117
Zobowiązania długoterminowe	8 148
Oprocentowane kredyty i pożyczki	5 036
Pozostałe zobowiązania finansowe	280
Świadczenia pracownicze	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	9783
- w tym do jednostek powiązanych	7 966
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	-
Zobowiązania krótkoterminowe	15 099
Zobowiązania łącznie	23 247
Pasywa łącznie	143 811

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 31 marca 2010 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR SA w Katowicach oraz Zarząd Spółki STALEXPORT S.A. w Katowicach

/-/ Maciej Sularz
Prezes Zarządu

**Oświadczenie Zarządu Spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
jako spółki przejmującej o stanie księgowym Spółki**

Zarząd Spółki COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako spółki przejmującej o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 102.374.334,00 złotych (słownie: sto dwa miliony 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 Katowicach na dzień 28.02.2010 r., sporządzony dla celów połączenia ze STALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - jako spółką przejmowaną, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 oraz art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia się następująco:

**BILANS
COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

<i>w tysiącach złotych</i>	28 lutego 2010
Aktywa	588
Rzeczowe aktywa trwałe	39 382
Wartości niematerialne	
Nieruchomości inwestycyjne	261
Inne inwestycje	306 271
- w tym udziały w jednostkach powiązanych	306 216
Inne należności	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	13 446
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 087
Aktywa trwałe łącznie	362 035
Zapasy	37 486
Pozostałe inwestycje	-
- w tym w jednostkach powiązanych	-
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności	37 726
- od jednostek powiązanych	6 596
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 324
Środki pieniężne i ekwiwalenty	831
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	2 962
Aktywa obrotowe łącznie	80 329
Aktywa łącznie	442 364
Pasywa	
Kapitał zakładowy	102 374
Kapitał zapasowy	178 660
Kapitały rezerwowe	29 847
Zysk / strata z lat ubiegłych	-24 446
Zysk / strata roku bieżącego	-2 849

Kapitał własny łącznie	283 586
Oprocentowane kredyty i pożyczki	96
Świadczenia pracownicze	1 245
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	82
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Zobowiązania długoterminowe	1 423
Oprocentowane kredyty i pożyczki	19 395
Pozostałe zobowiązania finansowe	179
Świadczenia pracownicze	116
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania	137 641
- w tym do jednostek powiązanych	82 886
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe	24
Zobowiązania krótkoterminowe	157 355
Zobowiązania łącznie	158 778
Pasywa łącznie	442 364

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do Planu połączenia z dnia 31 marca 2010 r. przyjętego przez Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz STALEXPORT Spółka Akcyjna w Katowicach.

/-/ Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE

Zważając, że obie łączące się Spółki nie przewidują żadnych zmian Statutu Spółki po połączeniu, do Planu połączenia nie dołącza się projektu zmian statutu Spółki przejmującej.

Zarząd COGNOR SA

/-/ Krzysztof Walarowski - Prezes Zarządu

Zarząd STALEXPORT S.A.

/-/ Maciej Sularz – Prezes Zarządu

Uchwała
Zarządu STALEXPORT S.A.
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Połączenia Spółek

Zarząd STALEXPORT S.A., działając na podstawie art. 498 k.s.h. przyjmuje Plan Połączenia Spółek: STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach [KRS 0000276531] z COGNOR SA [KRS 0000071799], w wyniku którego nastąpi przeniesienie całego majątku STALEXPORT S.A. [Spółka przejmowana] na COGNOR SA [Spółka przejmująca] [łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH].

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR SA.

Plan Połączenia Spółek stanowi załącznik do uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1 głos, tj.:

- 1 „za”
- 0 „przeciw”
- 0 „wstrzymujących się”

Za Zarząd:

Maciej Sularz - Prezes Zarządu

**Uchwała
Zarządu COGNOR SA
z dnia 31 marca 2010 r.**

w sprawie: przyjęcia Planu Połączenia Spółek

Zarząd COGNOR SA, działając na podstawie art. 498 k.s.h. przyjmuje Plan Połączenia Spółek: COGNOR SA z siedzibą w Katowicach [KRS 0000071799] z STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach [KRS 0000276531,] w wyniku którego nastąpi przeniesienie całego majątku STALEXPORT S.A. [Spółka przejmowana] na COGNOR SA [Spółka przejmująca] [łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH].

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR SA.

Plan Połączenia Spółek stanowi załącznik do uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1 głos, tj.:

- 1 „za”
- 0 „przeciw”
- 0 „wstrzymujących się”

Za Zarząd:

Krzysztof Walarowski - Prezes Zarządu
