

Raport bieżący nr 5/2010

Data sporządzenia: 2010-04-08

Temat:

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A z siedzibą w Warszawie. (dalej: Emitent) informuje, że w godzinach wieczornych w dniu 07.04.2010 r. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

Na mocy powyższej umowy strony planują dokonać połączenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych w trybie art. 492 par. 1 p 1. k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Bowim S.A. na Emitenta w zamian za nowe akcje Emitenta wyemitowane dla akcjonariuszy BOWIM S.A.(połączenie przez inkorporację).

Strony umowy prowadzą działalność w branży dystrybucji wyrobów hutniczych oraz są producentami zbrojeń budowlanych. Ze względu na oferowany asortyment Emitent i BOWIM S.A. i działają w części w niezależnych od siebie segmentach rynku. Uzasadnieniem podjęcia decyzji o zamiarze połączenia jest zrealizowanie zamiaru Emitenta i BOWIM S.A. stworzenia jednolitej ogólnopolskiej sieci dystrybucji wyrobów hutniczych pozwalającej na stworzenie kompleksowej oferty tych wyrobów. Długookresowym celem połączenia jest zwiększenie przychodów przy zmniejszeniu kosztów jednostkowych.

Umowę podpisali też niektórzy z akcjonariuszy obydwu podmiotów, którzy dysponują ilością głosów umożliwiającą podjęcie na Walnych Zgromadzeniach łączących się Spółek uchwał prowadzących do połączenia.

Warunkiem zawieszającym realizację niniejszej umowy inwestycyjnej jest przeprowadzenie due-diligence w planujących połączenie Spółkach. i uzyskanie zgody na dokonanie koncentracji od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.