

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 czerwca 2014 roku Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**

## **w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

### **§1**

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

..... – Przewodniczący,  
..... – Członek.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 535 540 851,38 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy),

- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 943 131,86 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 1 338 923,65 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy ),
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 051 369,20 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
  - f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.**  
**za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

a) Informacje ogólne,

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538 646 539,18

- zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i osiemnaście groszy),
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 195 686,90 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
  - c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 591 478,69 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
  - d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 067 647,31 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści jeden groszy),
  - e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne oraz § 20 ust. 1 lit a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 6 943 131,86 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie**



Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 czerwca 2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../03.06.2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 czerwca 2014r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady  
Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 30/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości .....netto;
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ..... netto;
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości ..... netto.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.