

Uchwała nr 1/03.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2014r.
w sprawie uchylenia 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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/03.06.2014
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: -----
Anna Kłosowska – Przewodniczący, -----
Mateusz Skwarski – Członek. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/03.06.2014
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 Tadeusza Borysiewicza. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.894.074 głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

--

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1, art. 402¹ §1 oraz z art. 402² §2 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 7 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych, ogłoszenia, zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest 4.711.054 akcji i tyleż głosów, co stanowi 79,88% kapitału zakładowego Spółki a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2013. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem

oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/03.06.2014
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, -----

b) 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), -----

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 6 195 686,90 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt 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 591 478,69 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 067 647,31 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści jeden 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 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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9/03.06.2014

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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 10/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 11/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.310.854 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.310.854 ważnych głosów, co stanowi 73,10 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.347.771 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.347.771 ważnych głosów, co stanowi 73,72 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/03.06.2014

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.894.074 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów 816.980 wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.310.854 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów 232.200 wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.543.054 ważnych głosów, co stanowi 77,03 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.894.074 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.894.074 ważnych głosów, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.531.054 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.531.054 ważnych głosów, co stanowi 76,83 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19/03.06.2014
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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 20/03.06.2014

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 2.600 złotych netto; -----
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.600 złotych netto; -----
-
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.300 złotych netto. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.204.435 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów 506.619 wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 15 porządku obrad: -----

Członek Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki. -----

Ad 16 i Ad 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał i brak sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad, oraz po uprzednim upewnieniu się, że nikt z obecnych nie zgłasza żadnych dodatkowych wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dołączył do protokołu listę obecności.
