

Uchwała nr 1/29.10.2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 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 Nadzwyczajne 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 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 2/29.10.2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2014r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----
Anna Kłowska – Przewodniczący, -----
Mateusz Skwarski – Członek. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 3/29.10.2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 października 2014 roku Pana Tadeusza Borysiewicza. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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 2 października 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 4.004.435 akcji i tyleż głosów, co stanowi 67,9 % 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 4/29.10.2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki-zmiany siedziby.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/29.10.2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2014r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

„2 ust .1 Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.498.136 głosów przy 0 głosów przeciwko i 506.299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Ad 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6/29.10.2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2014r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą numer 5/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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