

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015r.
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 Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 maja 2015 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§1

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

..... – Przewodniczący,

..... – Członek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu 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 2014 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia dodatkowej straty netto za 2012 rok wynikającej z korekty deklaracji podatkowej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2014 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 Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

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 Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 576.849.256,85 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 21.263.456,12zł (słownie:

dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwanaście groszy),

- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 21.241.027,20 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 21.108.463,20 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 10.325.907,69 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- g) 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 Zawierciu za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 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 Zawierciu, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w 2014 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2014

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 Zawierciu, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 578.241.164,45 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści pięć groszy),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 20.032.667,95 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 20.010.239,03 (słownie dwadzieścia milionów dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 19.707.689,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy),
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 10.922.855,03 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych trzy grosze),
- g) 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 Zawierciu za rok obrotowy 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 8 185 291,50 złotych (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje 1,50 złotego na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 440 558) natomiast pozostałą część zysku w wysokości 13 078 164,62 (słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień 03.06.2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18.06.2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w przedmiocie pokrycia dodatkowej straty netto za rok obrotowy 2012
wynikającej z korekty deklaracji podatkowej
zważywszy na fakt, iż:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2013 roku uchwałą nr 10/04.06.2013, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 podjęło uchwałę o pokryciu straty w wysokości 4 239 969 zł w całości z kapitału zapasowego.
2. W dniu 24.07.2014 r spółka złożyła korektę deklaracji CIT-8 za 2012 rok, wskutek której uległ zmianie wynik finansowy spółki przez zwiększenie straty netto o kwotę 132 564 zł.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2012 r. wynikającej z korekty deklaracji podatkowej CIT-8 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 132 564 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote), z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
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 Zawierciu, 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/27.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§8 ust. 2** Statutu Spółki o treści:

„Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.”,

nadając mu następujące brzmienie:

„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 2 (dwa) lata.”.

2. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§8 ust. 3** Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego członkowie powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną”.

nadając mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”

3. Postanawia się wykreślić dotychczasowy **ust. 5 w §8** Statutu Spółki o treści:

„Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę”

4. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§8 ust. 6** Statutu Spółki o treści:

„Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku odwołania, rezygnacji albo wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.”,

nadając mu następujące brzmienie:

„Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku odwołania, rezygnacji albo wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy)

miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu; Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.”.

5. Postanawia się zmienić dotychczasową numerację **§8**, wprowadzając oznaczenie ustępów od 1 do 8.

6. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§9 ust. 2** Statutu Spółki o treści:

„Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.”

7. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§9 ust. 3** Statutu Spółki o treści:

„Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza”,

nadając mu następujące brzmienie:

„Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza”.

8. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§9 ust. 4** Statutu Spółki o treści:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo jeden 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.”,

nadając mu następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy; do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.”.

9. Postanawia się dodać nowy **ust. 2 §11** Statutu Spółki o treści:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.”.

10. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§11 ust. 2** Statutu Spółki o treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

11. Postanawia się wykreślić dotychczasową treść **§11 ust. 4, ust. 5 i ust. 6** Statutu Spółki.

12. Postanawia się zmienić dotychczasową numerację ustępów **§11**, wprowadzając oznaczenie ustępów od 1 do 5.

13. Postanawia się wykreślić dotychczasową treść **§12 ust. 1** Statutu Spółki.

14. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§12 ust. 4** Statutu Spółki o treści:

”Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym.”,

nadając mu następujące brzmienie:

”Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w miesiącu.”.

15. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§12 ust. 6** Statutu Spółki o treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez pocztę elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określi Regulamin Rady Nadzorczej.”

16. Postanawia się wykreślić dotychczasową treść **§12 ust. 9** Statutu Spółki.

17. Postanawia się zmienić dotychczasową numerację ustępów **§12**, wprowadzając oznaczenie ustępów od 1 do 10.

18. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 2 lit. g)** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej umowy lub transakcji albo serii powiązanych ze sobą umów lub transakcji nieprzewidzianych w aktualnym budżecie stanowiących znaczącą umowę w rozumieniu obowiązujących przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych,”

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na pojedyncze lub wielokrotnie powiązane ze sobą rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przewyższającego w sumie 1 000 000 EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia poprzedzającego powzięcie przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie”.

19. Postanawia się dodać po dotychczasowej **lit. g) ust. 2 §13** Statutu Spółki **nową lit. h)** o następującej treści:

„wyrażanie zgody na zawarcie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 4 Statutu, o wartości co najmniej 1 000 EUR (jeden tysiąc euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia poprzedzającego powzięcie przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie”.

20. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 2 lit. h)** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki”,

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w postaci poręczeń, weksli, gwarancji”.

21. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 2 lit. i)** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki”,

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań pozabilansowych”.

22. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 2 lit. j)** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności,”

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki”.

23. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 2 lit. k)** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,”

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych”.

24. Postanawia się zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 2 lit. m)** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki”,

nadając mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 50 000 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności, z wyłączeniem zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki zapasów oraz wyrobów hutniczych, dostarczanych do klientów Spółki bezpośrednio od producentów lub sprzedawców tych wyrobów”.

25. Postanawia się dodać **nową lit. w ust. 2 §13** Statutu Spółki o treści:

„wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury”.

26. Postanawia się zmienić dotychczasowe oznaczenie liter *ust. 2 §13 Statutu Spółki nadając im nowe oznaczenie od a) do u).*

27. Postanawia się dodać nowy **ust. 6 §14** Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady”.

28. Postanawia się dodać nowy **ust. 7 §14** Statutu Spółki o treści:

„Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych”.

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

Uchwała nr x/xx.05.2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą numer Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2015 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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