

**Uchwała nr 1/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**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 Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 044 597 głosów przy braku głosów przeciwko i 200 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 2/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

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

Adam Radosz,-----

Klaudyna Wołczyk.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 3/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2015 roku Pana Leszka Paterka.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 4/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Zapoznanie się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
6. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----
8. Powzięcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
9. Powzięcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej.---
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 5/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej**

Na podstawie §11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z rezygnacjami członków Rady Nadzorczej: Pana Mieczysława Maciążka, Pana Jana Pilarczyka, Pani Elżbiety Mikuły, Pana Jerzego Wojdyny z funkcji członków Rady Nadzorczej oraz Pana Tadeusza Borysiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa osobowy skład liczbowy Rady Nadzorczej na 5 (pięć) Członków.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 6/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Roberta Wojdynę i powierza mu funkcję Przewodniczącego.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 298 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 7/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała

co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Janusza Kocłęgę i powierza mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4 044 597 głosów przy braku głosów przeciwko i 200 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 8/30.06.2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Ireneusza Dembowskiego.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 298 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 9/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Marka Skwarskiego.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 298 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 10/30.06.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 20 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 20/03.06.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:-----

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, na które składać się będzie:-----
  - a) stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości równoważności: 5- krotności średniego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc -

- ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku,-----
- b) premia roczna w wysokości 0,8% wypracowanego w danym roku zysku brutto Spółki.
2. Premia roczna będzie wypłacana w sposób następujący:-----
- a) premia roczna należna będzie Członkowi Rady Nadzorczej w przypadku wypracowania przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku brutto;-----
- b) na poczet premii rocznej wypłacane będą premie zaliczki kwartalne (PZK) w wysokości: 0,40 % (co stanowi 50% wskaźnika określonego w ust. 1 pkt b) powyżej) zysku brutto osiągniętego w kolejnych kwartałach roku obrotowego;-----
- c) wypłata PZK w kwartałach I-IV następować będzie w terminie 7 dni licząc od dnia publikacji kwartalnego raportu, zawierającego wyniki finansowe Spółki,-----
- d) ostateczne rozliczenie premii rocznej oraz PZK nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia jego odbycia;-----
3. Wynagrodzenie stałe pomniejszone o przekazywane przez Spółkę jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne będzie płatne z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej, w konsekwencji rozwiązania niniejszej Umowy, Spółka zobowiązuje się do wypłaty Członkowi Rady Nadzorczej odprawy w kwocie stanowiącej równowartość 3 (trzy) miesięcznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 lit. a). -----

### §3

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 538 298 głosów przy 706 299 głosach przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 11/30.06.2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Izabellę Żyglicką na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do uzgodnienia treści, praw i obowiązków, podpisania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej, w myśl uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 293 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 304 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.