

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z dyspozycją art. 420 § 3 ksh oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 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.

**UZASADNIENIE:**

*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki walne zgromadzenie może wybrać dwu lub trzyosobową Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników walnego zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**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 2 czerwca 2016 roku Pana/Panią .....

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE:*

*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409§1 ksh obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 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 2015 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### **UZASADNIENIE:**

*Stosownie do treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali S.A.” porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 r.  
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

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 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 550.305.578,20 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów trzysta pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 20/100),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.749.001,92 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy jeden złoty 92/100),
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18.795.412,59 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 59/100),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 10.610.121,09 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 09/100),
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6 531 232,45 zł

(słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 45/100),

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 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 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 2015 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

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, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 552.466.105,68 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych 68/100),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.873.017,20 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych 20/100),
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18.919.427,87 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 87/100),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 10.774.731,32 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 32/100),

f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6.319.293,59 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 59/100),

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 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015**

Na podstawie § 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 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 lit a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

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 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 8.185.291,50 złotych (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100 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 10.563.710,42 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych 42/100 groszy) na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień 9 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2016 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z rekomendacją Zarządu pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą wskazana w projekcie uchwały kwota do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki stanowi kwotę maksymalną rekomendowaną przez Zarząd. W tym miejscu zaznaczyć należy, że decyzja w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH będzie należała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**



**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu**

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 Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu**

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 Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu**

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 Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu z wykonywania**  
**obowiązków Członka Zarządu**

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 Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smolce z wykonywania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu**

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 Januszowi Smolce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miśta z wykonywania obowiązków**  
**Członka Zarządu**

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 Marcinowi Miśta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu z wykonywania  
obowiązków Członka Zarządu**

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 Dariuszowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczykowi z wykonywania  
obowiązków Członka Zarządu**

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 Dariuszowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi z wykonywania**  
**obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej**

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 Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie z wykonywania**  
**obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

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 Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule z wykonywania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej**

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 Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków Członek Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi z wykonywania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

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 Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 2 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi z  
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

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 z Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej a okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie z wykonywania**  
**obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

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 Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze z wykonywania**  
**obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

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 Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr .../02.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu z wykonywania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

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 Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *UZASADNIENIE*

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*