

Uchwała nr .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 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 27 kwietnia 2017 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 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.
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 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
15. Wolne wnioski.
16. 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

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 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
 - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 655 213 736,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 51/100),
 - c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 43 512 655,30 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100),
 - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 43 446 596,05 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100),
 - e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 38 709 718,46 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 46/100),
 - f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 090 952,56 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 56/100),
 - 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 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku

Na podstawie 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 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem art.395 § 5 pkt 1 KSH Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki

Uchwała nr .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 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 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658 033 580,61 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 61/100),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42 720 525,96 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100),
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42 654 466,71 zł (słownie:

czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 71/100),

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 37 912 316,67 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 67/100),

f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 899 838,76 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 76/100),

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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem art.395 § 5 pkt 1 KSH Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki

Uchwała nr .../27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

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 za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 lit a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Uchwała nr .../27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i niepodzielonego zysku netto
za lata 2014-2015**

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 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 43 512 655,30 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe 2014-2015 w wysokości 3 448 413,91 zł wynikający ze zmiany ujmowania, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego) związanych z posiadaniem przez Konsorcjum Stali S.A. akcji spółki Bowim S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zawartym Porozumieniem Inwestycyjnym z 03.12.2010 r. z późniejszymi aneksami ustalającymi szczegółowe warunki odsprzedaży tych akcji przez Konsorcjum Stali S.A. do Bowim S.A. w okresie od maja 2014 r. do grudnia 2021 - w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

W tym miejscu zaznaczyć należy, że decyzja w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH będzie należała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr .../27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokrytą stratę netto za lata 2008- 2012 w wysokości 5 606 919 zł wynikającą z zaległości w podatku VAT za lata 2008-2009 wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2012 na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

W tym miejscu zaznaczyć należy, że decyzja w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008- 2012 zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH będzie należała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smółka 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 Smółka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczyk 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 Rafałowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdyna 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 Wojdyna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłęga 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 Kocłęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu

z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu z wykonywania
obowiązków Sekretarza 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 .../27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewicz 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 uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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.