

Uchwała nr .../22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22 września 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 .../22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 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. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały określającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały zmieniającej Statut Spółki wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała nr .../22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa skład liczbowy Rady Nadzorczej na 7 (siedmiu) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenia każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr .../22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewidujący powołanie nowego członka Rady Nadzorczej został przygotowany z uwagi na zmiany przepisów w zakresie działania komitetów audytu wprowadzane ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**Uchwała nr .../22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewidujący powołanie nowego członka Rady Nadzorczej został przygotowany z uwagi na zmiany przepisów w zakresie działania komitetów audytu wprowadzane ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**Uchwała nr .../22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 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" S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałą nr .../22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i uchwałą nr/22.09.2017 dnia 22 września 2017 r.
 - a) Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą nr .../22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą nr/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. otrzymywać będzie z tytułu pełnionej funkcji stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc – ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku.
 - b) Do Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr .../22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr .../22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. nie stosuje się Uchwały nr 10/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Uchwały nr 11/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - c) Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt a powyżej 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.
 - d) W przypadku odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr .../22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i uchwałą nr .../22.09.2017 z dnia 22 września

2017 r., 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 pkt a powyżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej funkcji Członka Komitetu Audytu – wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc – ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Wynagrodzenie dodatkowe 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 14 ust. 2 i § 20 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr .../22.09.2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Postanawia się zmieniać dotychczasową treść § 13 ust. 2 pkt s) Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„s) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3

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

UZASADNIENIE:

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z potrzebą dostosowania postanowień Statutu Spółki do obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.