

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 41/2018 - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A. w dniu 29.10.2018 r.

**Uchwała nr 1/29.10.2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 29 października 2018r.**  
**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 29 października 2018 roku Pana Pawła Dudę.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4167340 (cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, co stanowi 70,66% (siedemdziesiąt całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

**Uchwała nr 2/29.10.2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 29 października 2018r.**  
**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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji

własnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważnych 4167340 (cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, co stanowi 70,66% (siedemdziesiąt całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4167340 (cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3/29.10.2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 29 października 2018r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych**

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLKCSTL00010.
3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych.
4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 738.925 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 738.925 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) i które to akcje stanowią 12,52963% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
5. W sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały, Spółka posiadałaby łącznie 1.179.483 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.179.483 zł (słownie: jeden

milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote) i które stanowią łącznie 19,99998%, w związku z faktem, iż na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 440.558 akcji własnych Spółki, stanowiących 7,47035% kapitału zakładowego Spółki.

6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia.

7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie niższą niż 24 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) i nie wyższą niż 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną akcję.

8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonych na ten cel i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej Uchwały.

9. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 maja 2019 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 10. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

11. Akcje własne Spółki mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych, w tym akcje własne Spółki mogą być nabywane według swobodnego uznania Zarządu w szczególności:

- a) w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b) w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w transakcjach pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych;
- c) w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- d) w inny, prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki;

12. Cel nabycia akcji własnych Spółki, jak również sposób ich wykorzystania zostanie ustalony w uchwale Zarządu Spółki i wedle jego swobodnego uznania, spośród następujących:

- a) w celu umorzenia, lub
- b) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży, lub
- c) w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów;

13. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 maja 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej uchwały.

14. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze uchwale.

15. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

16. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej uchwały.

17. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w wyniku którego to przesunięcia kapitał zapasowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

18. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 9 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 31 maja 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano ważnych 4167340 (cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, co stanowi 70,66% (siedemdziesiąt całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego akcji, za uchwałą oddano 3588693 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów, 432000 (czteryście trzydzieści dwa tysiące) głosów

przeciwnych oraz 146647 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.