

**Uchwała nr .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 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 21 maja 2019 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 .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 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 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 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 przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
  - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 797 969 884,70 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy),
  - c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42 327 210,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych i osiemnaście groszy),
  - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42 196 531,82 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze ),
  - e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 11 923 249,36 .zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy),
  - f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 700 766,60 zł (słownie: siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy ),
  - 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 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**  
**w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , 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 2018 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***UZASADNIENIE***

*Zgodnie z postanowieniem art.395 § 5 pkt 1 KSH w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki*

**Uchwała nr .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 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 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 801 969 363,09 zł (słownie: osiemset jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy .),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 43 000 324,43 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery złote i czterdzieści trzy grosze),

- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42 869 646,07 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i siedem groszy ),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 12 253 102,72 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 915 791,61 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
- 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 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki*

**Uchwała nr .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 ksh oraz § 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 2018 obejmujące:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2018,
2. Ocenę Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. dotyczącą sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Konsorcjum Stali S.A. oraz Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,
3. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2018,

4. Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (Zasada II.Z.10.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.),
5. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Zasada II.Z.10.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.)
6. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (Zasada II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.)

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

*Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH oraz § 20 ust. 1 lit a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 roku.*

**Uchwała nr .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

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 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego wniosku, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 42 327 210,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych i osiemnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

*W tym miejscu zaznaczyć należy, że przedstawiony projekt uchwały wynika z wniosku Zarządu zgodnego z Polityką w sprawie podziału zysku spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za 2018 i 2019 r. z dnia 2 listopada 2018 r., natomiast decyzja w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH będzie należała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smołce (Janusz 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 Smołce (Janusz Smółka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miśta (Marcin 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 (Marcin Miśta) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu (Dariusz Bendykowski) 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 (Dariusz Bendykowski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczykowi (Rafał 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 Strzelczykowi (Rafał Strzelczyk) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie (Robert 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 Wojdynie (Robert Wojdyna) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze (Janusz 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 Kocłędze (Janusz Kocłęga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu (Marek Skwarski) 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 Markowi Skwarskiemu (Marek Skwarski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz  
Dembowski) 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 (Ireneusz Dembowski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi (Tadeusz  
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 uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi (Tadeusz Borysiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule (Elżbieta Mięka) 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 (Elżbieta Mięka) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 .../21.05.2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  
z dnia 21 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Przybylskiemu (Kazimierz  
Przybylski) 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 Kazimierzowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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.*