

Uchwała nr 1/21.05.2019
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 Marka Skwarskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Robert Wojdyna stwierdził, że za uchwałą oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----

Uchwała nr 2/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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.-----

Uchwała nr 3/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
w sprawie 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, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/21.05.2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 21 maja 2019r.

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, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2018, to jest 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 797969884,70zł (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 42 327 210,18zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć 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 42196531,82zł (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 11923249,36zł (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 700766,60zł (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, to jest za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
w sprawie 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, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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, to jest 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 801969363,09zł (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 43000324,43zł (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 42869646,07zł (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 12253102,72zł (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 915791,61zł (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 to jest za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 201r.
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, uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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 42327210,18zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec

czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miście (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 Miście (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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11/21.05.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 maja 2019r.

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3746961 (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3746961 (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 63,536% (sześćdziesiąt trzy całe i pięćset trzydzieści sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3746959 (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14/21.05.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3551678 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 3551678 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 60,224% (sześćdziesiąt całych i dwieście dwadzieścia cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3551676 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/21.05.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 maja 2019r.

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3746961 (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3746961 (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 63,536% (sześćdziesiąt trzy całe i pięćset trzydzieści sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3746959 (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec

czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18/21.05.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 maja 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule (Elżbieta Mikuła) 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 Mikuła) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy

dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 19/21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019r.
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 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3914961 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,384% (sześćdziesiąt sześć całych i trzysta osiemdziesiąt cztery tysięczne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3914959 (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 (dwa) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----