

**Uchwała nr .../[...].[...]2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia [...] 2020 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 [...] 2020 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 .../[...].[...]2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia [...] 2020r.
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pkt 5 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym został wprowadzony do

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROJEKTY UCHWAŁ

porządku obrad na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 400 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych, na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

§3

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 .../[...].[...].2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia [...] 2020 r.
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako „Ustawa”), w związku ze złożonym Spółce w dniu [...] marca 2020 r., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 Ustawy, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki w osobach: (1) Pani Katarzyny Dembowskiej, (2) Pani Barbary Dembowskiej, (3) Pani Krystyny Borysiewicz, (4) Pana Piotra Borysiewicz, (5) Pana Marka Skwarskiego, (6) Pani Maji Skwarskiej, (7) Pana Mateusza Skwarskiego, (8) Pana Roberta Wojdyna, (9) Pana Szymona Wojdyna, (10) Pana Pawła Wojdyna, (11) Pani Wiesławy Wojdyna, (12) Pana Marcina Wojdyna, (13) Pana Janusza Kocłęga, (14) Pana Piotra Kocłęga, (15) Panią Annę Skoczek, (16) Pana Marka Skoczek (dalej jako „Akcjonariusze”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (dalej jako: „Wniosek”), niniejszym uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy, uwzględniając Wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLKCSTL00010, obejmujących 4.185.238 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („Akcje”), z obrotu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROJEKTY UCHWAŁ

na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

§2

Wyraża się zgodę na wyrejestrowanie (wycofanie) wszystkich Akcji Spółki z KDPW, w tym na rozwiązanie umowy o uczestnictwo (ustanie uczestnictwa) w KDPW oraz na zamknięcie kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do reprezentowania Spółki przed KNF, KDPW i GPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wyrejestrowaniem (wycofaniem) Akcji Spółki z KDPW, rozwiązaniem umowy o uczestnictwo (ustaniem uczestnictwa) w KDPW, oraz zamknięciem kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia stosownego wniosku do KDPW.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na fakt, iż strony porozumienia, o którym to porozumieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., a o którego wejściu w życie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku posiadają 100% akcji Spółki, w ocenie akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uzasadnione i wskazane jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

**Uchwała nr .../[...].[...].2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia [...] 2020 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROJEKTY UCHWAŁ

§1

Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 400§4 ksh Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza powinno podjąć uchwałę, rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.