

**Uchwała nr 1/25.05.2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Borysiewicz zgłosił kandydatury Anny Kłosowskiej i Elżbiety Mikuły do Komisji Skrutacyjnej. Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/25.05.2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Anna Kłosowska i Elżbieta Mięka.-----

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Borysiewicz zgłosił kandydaturę Członka Rady Nadzorczej Mieczysława Maciążka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Mieczysław Maciążek wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 3/25.05.2010**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

## §1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 maja 2010 roku Pana Mieczysława Maciążka.

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów

wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 28 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych, ogłoszenia, zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 3.636.243 akcji i tyleż głosów, co stanowi 61,66% kapitału zakładowego Spółki a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 4/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad  
Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zgromadzenia.--
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009 roku albo pokrycia straty.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 5/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Konsorcjum Stali” S.A. w 2009 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 6/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy  
kapitałowej „Konsorcjum Stali” S.A. w 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Konsorcjum Stali” S.A. w 2009 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.-----

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 7/25.05.2010**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2009, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., na które składa się:-----

- a) Informacje ogólne,-----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 401.415.280,09 zł (czteryście jeden milionów czteryście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 9/100),-----

- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 31.387,03 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 3/100),-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące spadek kapitału własnego w kwocie 2.809.963,92 zł (dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 92/100),-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie 17.268.840,56 zł (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 56/100), oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. wynosi 1.618.820,24 zł (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 24/100),-----
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 tj. okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 8/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” S.A. za rok obrotowy 2009, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., na które składa się:-----

- a) Informacje ogólne,-----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 405.901.686,68 zł (czteryście pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 68/100),-----
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 862.729,89 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 89/100),-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące spadek kapitału własnego w kwocie 3.491.672,54 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 57/100),-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -16.851.684,51 zł (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 51/100), stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. wynosi 2.035.976,29 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100),---



f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,-----  
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 tj. okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

## **§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 9/25.05.2010**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:-----

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.-----

## **§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 10/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Spółki netto osiągnięty w 2009 roku wysokości 31.387,03 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 3/100) w całości na kapitał zapasowy-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 11/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

## §2

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

Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym większością 3.236.043 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.236.043 ważnych głosów, co stanowi 54,87% kapitału zakładowego Spółki ---

### **Uchwała nr 12/25.05.2010**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

## §2

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

Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym większością 2.752.960 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.752.960 ważnych głosów, co stanowi 46,68%.-----

### **Uchwała nr 13/25.05.2010**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 14/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym większością 3.236.043 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.236.043 ważnych głosów, co stanowi 54,87%.-----

**Uchwała nr 15/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Krzysztofowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 r. do 25 marca 2009r.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 16/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 r. do 3 września 2009r.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

## **Uchwała nr 17/25.05.2010**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2009 roku tj. od 3 września 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

### §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 18/25.05.2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2009 roku tj. od 25 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

**§2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.627.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.627.643 ważnych głosów, co stanowi 61,51 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 19/25.05.2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 20/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. -----

**§2**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243  
głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.  
Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału  
zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 21/25.05.2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu**  
**Pilarczykowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co  
następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania  
obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243  
głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.  
Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału  
zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 22/25.05.2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey'owi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rey'owi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009r. do 25 marca 2009r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała nr 23/25.05.2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 maja 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009r. do 25 marca 2009r. -----

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 24/25.05.2010**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 pkt 3 oraz §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku tj. od 25 marca 2009r. do 3 września 2009r.

## §2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.636.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.636.243 ważnych głosów, co stanowi 61,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----