

Uchwała nr 1/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji
Skrutacyjnej

§1

Na podstawie art. 420 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 2/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących

się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Komisja Skrutacyjna wybrała spośród swojego składu Mateusza Skwarskiego na Przewodniczącego i Annę Kłosowska na Członka. -----

Uchwała nr 3/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
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 4 czerwca 2013 roku Pana Tadeusza Borysiewicza. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.186.962 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.186.962 ważnych głosów, co stanowi 54,04 % 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. 399 §1, art. 402¹ §1 oraz z art. 402² §2 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 7 maja 2013 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 4.003.942 akcji

i tyleż głosów, co stanowi 67,89% kapitału zakładowego Spółki a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Ad 4/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
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 2012 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2012. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012. ---
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku. -----
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5/ porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2012. -----

Ad 6/ porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Ad 7/ porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012. -----

Ad 8/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2012 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 w 2012 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012, tj. za okres od dnia
1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się: -----

- a) Informacje ogólne, -----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia
2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 550 671 434,73
zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy
czterysta trzydzieści cztery złotych siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres
obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę
netto w wysokości 4 239 969,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące spadek kapitału własnego w kwocie
15 153 691,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie
2 090 392,77 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- f) 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 Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 7/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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 2012 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się: -----

a) Informacje ogólne, -----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 554.328.884,69 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złotych 69 groszy), -----
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 4 619 490,14 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych czternaście groszy), ----
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące spadek kapitału własnego w kwocie 15 533 212,14 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwanaście złotych czternaście groszy), -----

- d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 116 990,33 zł (słownie: dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze), -----
- e) 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 S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 9/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 10/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt b) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za rok 2012 w wysokości 4 239 969,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 11/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.603.742 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.603.742 ważnych głosów, co stanowi 61,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.120.659 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.120.659 ważnych głosów, co stanowi 52,92 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/04.06.2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.186.962 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.186.962 ważnych głosów, co stanowi 54,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.603.742 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.603.742 ważnych głosów, co stanowi 61,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 15/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.186.962 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.186.962 ważnych głosów, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.823.942 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.823.942 ważnych głosów, co stanowi 64,84 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67.89 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67.89 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.003.942 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.003.942 ważnych głosów, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego Spółki.-----