

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.
zwołanego na dzień 3 września 2009 r.:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany składu Rady Nadzorczej;
 - b) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____.

Uchwała nr ___/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum postanawia wybrać Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

- do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - d) zmiany składu Rady Nadzorczej;
 - e) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - f) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji Przewodniczącego
oraz Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. odwołuje Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji Przewodniczącego
oraz Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o odwołanie Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z powodu rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej i tym samym z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie powołania Pani/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powołuje Panią/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie powołania Pani/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej
kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o powołanie Pani/a _____ do składu Rady Nadzorczej z powodu konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do treści § 11 ust. 1 Statutu Spółki. Zgodnie z § 11 ust. 2a Statutu kandydaturę Pani/a _____ zgłosił Akcjonariusz _____, przedstawiając jego życiorys zawodowy i uzasadnienie kandydatury.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie powierzenia Pani/u _____ funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej pierwszej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powierza Pani/u _____ funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

**w sprawie powierzenia Pani/u _____ funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej pierwszej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierza Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o powołanie Pani/a _____ do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji z powodu odwołania ze składu Rady Nadzorczej i z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Przybysza i w związku z tym, konieczności powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej innemu członkowi Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ___/03.09.2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania funkcji:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____ złotych,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - _____ złotych,
Członek rady Nadzorczej - _____ złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na § 14 ust. 2 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej jest postulowane z uwagi na proponowaną zmianę zakresu obowiązków.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.