

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2012r. Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz 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 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

- w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji;
 - b) wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia poszczególnym jej Członkom funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego;
 - c) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2011 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 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
 - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:),
 - c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:),
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie zł (słownie:),
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie zł (słownie:),
 - 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 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 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, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2011

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 2011, tj. za okres
od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
 - a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia
2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumęzł (słownie:
.....) ,
 - b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości
..... (słownie:),
 - c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie
(słownie:) ,
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie
(słownie:) ,
 - 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 2011 tj. za okres od 1 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

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

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011**

§ 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 przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w 2011 roku w wysokości zł (słownie:) w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości (słownie) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) pozostałą część zysku w kwocie..... (słownie) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Konsorcjum Stali S.A. wypłaci dywidendę za 2011 rok w wysokości zł (słownie.....) brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi

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 uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu **Pawłowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu **Jerzemu Wojdynie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 uchwala co następuje:

§1

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Elżbiecie Mikule** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1

Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala osobowy skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Pana na Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Pana na Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Pana na Członka Rady Nadzorczej

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Pana na Członka Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Panana Członka Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Panana Członka Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pani/Panana Członka Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powierzenia Pani/Panufunkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powierzenia Pani/Panu funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23 maja 2012r. na godz. 11.00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.

**Uchwała nr ___/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt i) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 22/18.01.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości _____ netto;
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości _____ netto;
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości _____ netto.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.