

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**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 Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 października 2014r. roku Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji**  
**Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**

## **w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

### **§1**

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../29.10.2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 października 2014r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. I) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą numer \_\_\_/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.