

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.

Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zwołał na dzień 22 kwietnia 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stężyckiej 11, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie z BODEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej oraz zmiany składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

a) Paragraf 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 230 041 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) złotych i dzieli się na 3 230 041 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230 041 (dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000001 – 230041”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) złotych i dzieli się na nie więcej 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a. 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000 0001 do 3 000 000,
- b. 230 041 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii B, o numerach 000001 – 230041, oraz
- c. 2 667 378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C, o numerach 0000001 – 2 667 378.”

b) Paragraf 5 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B oraz akcji serii C.”

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 15 kwietnia 2008 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 8 kwietnia 2008 roku.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna

Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski