

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2008 roku

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.

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/ Pana _____ na Przewodniczącą/ Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie w głosowaniu w głosowaniu tajnym, wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 kwietnia 2008 roku:

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Na podstawie art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z proponowanym porządkiem obrad. Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad porządkiem obrad Zgromadzenia.

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

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze
spółką pod firmą BODEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zawierciu oraz w sprawie zgody na zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna** ("**Spółka**"), uchwała połączenie z **BODEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** przez przeniesienie całego majątku **BODEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** ("**Spółka Przejmowana**"), na **Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna** ("**Spółka Przejmująca**") w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§ 2

- 1.** W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 2 667 378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) złotych, łącznie do kwoty 5.897.419 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje w drodze emisji kwotę 2 667 378 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda.
- 2.** Wyłącza się od prawa poboru akcjonariuszy Spółki Przejmującej co do akcji nowej emisji serii C. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
- 3.** Akcje nowej emisji serii C zostaną wydane w całości Wspólnikom Spółki Przejmowanej, w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 4.** W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h., zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce Przejmującej nie zostaną wydane akcje własne serii C.
- 5.** Akcje nowej emisji serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja nowej emisji serii C uprawnia do 1 (słownie: jednego) głosu. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii C jest równa wartości nominalnej akcji.
- 6.** Akcje nowej emisji serii C uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2007 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek Konsorcjum Stali S.A. i BODEKO Sp. z o.o. w dniu 29 stycznia 2008 r., stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej i tym samym uchwała jego zmiany:

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 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.”

§ 5

Połączenie spółek, a w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmiana statutu Spółki Przejmującej i wydanie akcji Spółki Przejmującej Wspólnikom Spółki

Przejmowanej nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej uchwały połączeniowej spełniającej wymogi określone przez art. 506 k.s.h.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką pod firmą BODEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu oraz w sprawie zgody na zmiany w Statucie Spółki

Opinia Zarządu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C:

Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. przyniesie wyraźne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową, poszerzyć ofertę produktów oferowanych klientom, wprowadzić najlepsze rozwiązania wypracowane przez oba łączące się podmioty. Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności oraz umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozwoli również na zwiększenie poziomu obsługi kontrahentów oraz jakości oferowanych produktów.

Cena emisyjna akcji serii C będzie równa wartości nominalnej akcji Konsorcjum Stali S.A., gdyż emisja akcji serii C jest związana z procesem połączenia spółek.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką pod firmą BODEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu oraz w sprawie zgody na zmiany w Statucie Spółki

PLAN POŁĄCZENIA

Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(„Spółka Przejmująca”)

z

BODEKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(„Spółka Przejmowana”)

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarządy łączących się spółek uzgadniają i przyjmują plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h.:

2.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2 wspólnik BODEKO Sp. z o.o. otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej niecałkowitej liczby akcji Konsorcjum Stali S.A., o którą dokonano zaokrąglenia i ceny akcji Konsorcjum Stali S.A. ustalonej na potrzeby dopłat.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

3.1 Akcje serii C zostaną w całości wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną pozbawieni prawa poboru akcji serii C.

3.2 W związku z brzmieniem art. 514 k.s.h., zgodnie z którym Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, Spółce Przejmującej nie zostaną wydane akcje własne serii C.

3.3 Liczba Akcji serii C, które będą wydane poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej, stanowi wynik mnożenia liczby udziałów danego wspólnika Spółki Przejmowanej przez stosunek wymiany, o którym mowa w pkt 2. 1 powyżej.

3.4 W przypadku gdy po zastosowaniu wskazanego parytetu wymiany w stosunku do wartości udziału BODEKO Sp. z o.o. posiadanego przez wspólnika BODEKO Sp. z o.o., takiemu wspólnikowi przysługiwałoby prawo do otrzymania ułamkowej części akcji Konsorcjum Stali S.A., liczba akcji wydanych takiemu wspólnikowi zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

3.5 W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2 wspólnik BODEKO Sp. z o.o. otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej niecałkowitej liczby akcji Konsorcjum Stali S.A., o którą dokonano zaokrąglenia i ceny akcji Konsorcjum Stali S.A. ustalonej na potrzeby dopłat. Wpłaty dopłat na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej dokona Spółka Przejmująca w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”) na rachunki bankowe wskazane przez wspólników Spółki Przejmowanej.

3.6 Akcje Serii C, które będą wydane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja uprawniać będzie do 1 (słownie: jeden) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od Dnia Połączenia.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Spółki Przejmującej, które będą wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2007 roku.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W wyniku połączenia nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) k.s.h.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką pod firmą BODEKO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu oraz w sprawie zgody na zmiany w Statucie Spółki

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zamiarem Konsorcjum Stali S.A. jest połączenie się z Bodeko Sp. z o.o. na podstawie przyjętego przez zarządy obu spółek planu połączenia. Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. przyniesie wyraźne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie wykorzystać w pełni synergię kosztową, poszerzyć ofertę produktów oferowanych klientom, wprowadzić najlepsze rozwiązania wypracowane przez oba łączące się podmioty. Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyższym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach prowadzenia działalności oraz umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozwoli również na zwiększenie poziomu obsługi kontrahentów oraz jakości oferowanych produktów.

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

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzi _____ członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w przypadku konieczności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

odwołuje się Pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o odwołanie Pana Cezarego Gregorczuka ze składu Rady Nadzorczej z powodu złożenia przez niego w dniu 27 marca 2008 roku oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

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

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Elżbietę Mikułę na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o powołanie Pani Elżbiety Mikuły do składu Rady Nadzorczej z powodu konieczności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na zmianę struktury akcjonariatu Spółki w wyniku połączenia. Kandydaturę Pani Elżbiety Mikuły zgłosił Pan Janusz Kocłęga, dotychczas znaczący udziałowiec Bodeko Sp. zo.o.

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

Uchwała Nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie netto przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywanej przez nich funkcji:

Przewodniczący Rady Nadzorczej _____

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _____

Członek Rady Nadzorczej _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Podwyższenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej jest postulowane z uwagi na zwiększenie liczby obowiązków członków Rady Nadzorczej w związku z połączeniem Konsorcjum Stali z Bodeko Sp. z o.o.

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