

OGÓSNZENIE ZARZ DU
SPÓÓKI POD FIRM KONSORCJUM STALI SPÓÓKA AKCYJNA
O ZWOÓANIU NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarz d Konsorcjum Stali S.A. z siedzib w Warszawie (dalej: **SpóÓka**), dziaj c na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu SpóÓek Handlowych (dalej: KSH) (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z pó n. zm.) zwojyje na dzie **18 stycznia 2011 r.** na godz. **11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: **Zgromadzenie**), które odb dzie si w siedzibie **SpóÓki** w Warszawie, przy ulicy St yckiej 11.

Porz dek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodnicz tego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawdziwo ci zwojania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwaÿ
3. Przyj cie porz dku obrad.
4. Podj cie uchwaÿw sprawach:
 - a) zmian Statutu SpóÓki;
 - b) przyj cia tekstu jednolitego Statutu SpóÓki;
 - c) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - d) przyj cia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - e) zmian w skjadzie Rady Nadzorczej oraz powoÿania Zast pcy Przewodnicz tego Rady Nadzorczej;
 - f) ustalenia wysoko ci wynagrodzenia Czÿnków Rady Nadzorczej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarz du z realizacji programu zakupu akcji wÿsnych SpóÓki.
6. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu SpóÓki:

I. W **§ 4 ust. 1** dodaje si **punkty 15a), 15b) oraz 15c)** w nast puj cym brzmieniu:

15a) Sprzeda hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyû czeniem motocykli (45.1)

15b) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyû czeniem motocykli (45.2)

15c) Sprzeda hurtowa i detaliczna cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyû czeniem motocykli (45.3)ÿ.

II. **Zmiana § 8 ust. 6**

Dotychczasowe brzmienie:

§6. Zawieszenie w czynno ciach i odwoÿanie czÿnka Zarz du mo e nast pi z wa nych powodów na mocy uchwaÿ Rady Nadzorczej. Czÿnek Zarz du mo e by zawieszony w swych czynno ciach na okres nie dÿu szy ni 3 (trzy) miesi ce.+

Proponowane brzmienie:

¶6. Odwołanie lub zawieszenie w czynno ciach poszczególnych lub wszystkich członków Zarz du mo e nast pi wyù cznie z wa nych powodów. W przypadku odwołania, rezygnacji albo wyst pienia innych przyczyn uniemo liwiaj cych wykonywanie obowi zków członków Zarz du, Rada Nadzorcza mo e delegowa swoich członków, na okres nie dłu szy ni 3 (trzy) miesi ce, do czasowego wykonywania czynno ci członków Zarz du.Ā.

III. Zmiana § 11 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

s3. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej nast puje w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Zarz du Spółki i jest skuteczna od daty dostarczenia takiego o wiadczenia do Spółki. Zarz d wówczas jest zobowi zany niezwłocznie poinformowa Akcjonariuszy o tym fakcie i w ci gu 14 dni rozesyła zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z zapisem § 15 ust. 4 Statutu.+

Proponowane brzmienie:

¶3. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej powinna nast pi w drodze pisemnego o wiadczenia skierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki za po rednictwem Zarz du. W przypadku otrzymania rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Zarz d jest zobowi zany niezwłocznie poinformowa Akcjonariuszy oraz nie pó niej ni w terminie 14 dni zwoła Walne Zgromadzenie.Ā.

IV. Zmiana § 11 ust. 4 punkt h)

Dotychczasowe brzmienie:

sh) Osoba nie peñnià funkcji w Radzie Nadzorczej jako członek Rady Nadzorczej dłu ej ni przez trzy kadencje lub dłu ej ni 12 lat;+

Proponowane brzmienie:

¶h) Osoba nie peñnià funkcji w Radzie Nadzorczej dłu ej ni przez 3 (trzy) kolejne kadencje lub ù cznie dłu ej ni 12 (dwana cie) lat;Ā.

V. Zmiana § 12 ust. 8 zdanie pierwsze

Dotychczasowe brzmienie:

sPosiedzenia Rady Nadzorczej mog si odbywa za po rednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, w sposób umo liwiaj cy wzajemne porozumienie wszystkich uczestnicz cych w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.+

Proponowane brzmienie:

¶Posiedzenia Rady Nadzorczej mog si odbywa przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na odległó , w sposób umo liwiaj cy wzajemne porozumienie wszystkich uczestnicz cych w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.Ā.

VI. Zmiana § 13 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

¶. Oprócz innych spraw zastrze onych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnie Rady Nadzorczej nale y:

- a) ocena sprawozda finansowych, oceny sprawozdania Zarz du Spółki oraz wniosków Zarz du co do podziaju zysków albo pokrycia strat i skądania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynno ci,
- b) powoływanie i odwoływanie członków Zarz du Spółki oraz zawieszanie w czynno ciach poszczególnych lub wszystkich członków Zarz du Spółki, na zasadach okre lonych w § 8,
- c) zatwierdzanie Regulaminu Zarz du,
- d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarz du,
- e) wyra anie zgody na udzielenie przez Zarz d peñnomocnictw ogólnych,
- f) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (bud et); bud et powinien obejmowa co najmniej plan operacyjny Spółki, bud et przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognoz bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych,

- g) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
- h) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 3 000 000,- EUR (trzy milion euro), a w roku kalendarzowym łącznie w kwocie powyżej 6 000 000,- EUR (sześć milionów euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,
- i) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych kwoty 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), a w skali roku kalendarzowego kwoty 1.000.000,- EUR (jednego miliona euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego NBP dla walut z dnia zaciągnięcia zobowiązania,
- j) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości kwot powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności,
- k) wyrażenie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności,
- l) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,
- m) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania wydatków,
- n) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych,
- o) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,
- p) wyrażenie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budżecie,
- q) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większość udziałów kapitałowych. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- r) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, uytworzenia wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.
- r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowych Spółki.+

Proponowane brzmienie:

§2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

- a) ocena sprawozdania finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności,
- b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8,
- c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu lub innych wliczeń dla członków

- Zarząd wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę z dowolnego tytułu,*
- e) *zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognoza bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych,*
 - f) *zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,*
 - g) *wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej umowy lub transakcji albo serii powiązanych ze sobą umów lub transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie stanowiących znaczące umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych,*
 - h) *wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki,*
 - i) *wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki,*
 - j) *wyrażenie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności,*
 - k) *wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,*
 - l) *wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, powodujące powstanie stosunku dominacji oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych,*
 - m) *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki z ostatnio opublikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych, okresowego sprawozdania finansowego Spółki, z wyczerpaniem zapasów zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki,*
 - n) *wyrażenie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w aktualnym budżecie,*
 - o) *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większość udziałów kapitałowych. Przez podmiot powiązany, o którym mowa powyżej, należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych,*
 - p) *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,*
 - q) *wybór bieżącego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowych Spółki,*
 - r) *wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że zostanie powołany Komitet Audytu,*
 - s) *w przypadku powołania Komitetu Audytu, zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz każdej jego zmiany.*

VII. Do § 15 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

18. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób, osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

VIII. Zmiana § 20 ust. 1 punkt g)

Dotychczasowe brzmienie:

g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika;+

Proponowane brzmienie:

g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych;.

IX. Zmiana § 24

Dotychczasowe brzmienie:

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.+

Proponowane brzmienie:

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności, w zależności od charakteru ogłoszenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz gdy Spółka jest do tego zobowiązana w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

X. Zmiana § 25 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Spółki z dodatkiem s/w likwidacji.+

Proponowane brzmienie:

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia *W likwidacji*.

Informacje dla Akcjonariuszy

Prawo Akcjonariusza do udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego, mogą udania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Udanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed datą zwołania Zgromadzenia, czyli do dnia 28 grudnia 2010 r. Udanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Udanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zgłaszający udanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień jego złożenia, zaświadczając wiadczeniem depozytowe lub za wiadczeniem o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających udanie, niebędących osobami fizycznymi, potwierdzi również uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, zaświadczając aktualny odpis z właściwego rejestru.

**Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwańdotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przez terminem Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieścia udziałów zakładowych mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwańdotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłaszający udanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwańdotyczących udanie wiadomości depozytowej lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających udanie, niebędących osobami fizycznymi, potwierdzi również uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

**Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwańdotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia**

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwańdotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane
podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

W przypadku obecności na Zgromadzeniu tak Akcjonariusza, jak i jego Pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że coś innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcją każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez Pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, Pracownik Spółki, Członek Organów, Pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysiężonego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać złożone w formie skanu pełnomocnictwa z czytelnym podpisem obejmującym imię i nazwisko Mocodawcy, przesłanego na adres mailowy wza@ks.mail.pl, w terminie umożliwiającym podjęcie przez Zarząd procedury weryfikacji tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz Pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez Pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie udostępnionych formularzy nie jest obowiązkowe.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sposób wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną.

Dzie rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (dalej: **Dzie rejestracji**) jest . stosownie do treści art.406¹ KSH szesnasty dzień przed datą Zgromadzenia tj. 2 stycznia 2011 r.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w **Dniu rejestracji**. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane na okaziciela powinni zwrócić się, pomiędzy dniem nie wcześniejszym niż pierwszy dzień powszedni po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż pierwszym dniem powszedni po **Dniu rejestracji**, tj. pomiędzy 22 grudnia 2010 r. a 3 stycznia 2011 r., do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Za zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu będące podstawą do sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącym depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 407 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wydana do wglądu Akcjonariuszy przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki (ul. Staryca 11, 04-462 Warszawa), tj. od dnia 13 stycznia 2011 r. Akcjonariusz Spółki może dać przesłać mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma zostać wysłana. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Zgromadzeniu, zaleca się Akcjonariuszom sprawdzenie czy dany Akcjonariusz znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz pobieranie wystawionych za wiadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i posiadanie ich w dniu odbycia Zgromadzenia.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczności te zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 10.30. Akcjonariusze oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy obowiązani są do okazania dokumentu pozwalającego na stwierdzenie ich tożsamości.

Dostęp do dokumentacji oraz komunikacja ze Spółką

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Staryckiej 11 oraz na stronie internetowej Spółki . www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce «Relacje inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie».

W celu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu Pełnomocnika dokonywane przez Akcjonariuszy powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Staryca 11, 04-462 Warszawa lub na dedykowany adres mailowy: wza@ks.mail.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji należy wyliczyć po stronie Akcjonariusza.