

Temat:

Zwołanie NWZA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz zgodnie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 100 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 3 września 2009 r. na godz. 10.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11 (dalej: Zgromadzenie), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany składu Rady Nadzorczej;
 - b) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż do dnia 13 sierpnia 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Na podstawie art. 401 § 5 KSH Każdy Akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązujący od dnia 3 sierpnia 2009 r. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną, ani formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać złożone w formie skanu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy przesłanego na adres mailowy wza@ks.mail.pl przed rozpoczęciem danego Zgromadzenia. 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. W przypadku obecności na Zgromadzeniu tak Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co 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 akcji 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 lub członek organów lub 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.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu ani wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (dalej: dzień rejestracji) jest 18 sierpnia 2009 r. – 16 dzień przed datą Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art.406 (1) KSH.

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 Stężyckiej 11 oraz na stronie internetowej Spółki – www.konsorcjumstali.com.pl

Zgodnie z art. 407 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Żądanie 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 pisemnie na adres siedziby Spółki ul. Stężycka 11, 04-462 Warszawa lub na dedykowany adres e-mail

wza@ks.mail.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.