

**Uchwała nr 1/03.09.2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**

**z dnia 3 września 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Magdalena Bujak-Warchoł, Mieczysław Maciążek, Marek Skwarski. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.867.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.867.243 ważnych głosów, co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Przybysz zgłosił kandydaturę Pawła Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Paweł Maj wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2/03.09.2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**

**z dnia 3 września 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pawła Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.867.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.867.243 ważnych głosów, co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 7 sierpnia 2009 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych, ogłoszenia, zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z aktualnym wpisem do księgi akcyjnej Spółki i podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 3.867.243 akcji i tyleż głosów, co stanowi 65,58%% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 3/03.09.2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 3 września 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

**§1**

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.-----

**§2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.867.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.867.243 ważnych głosów, co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Paweł Maj wniósł o odwołanie Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z powodu złożenia przez niego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej i tym samym z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**Uchwała nr 4/03.09.2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 września 2009 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji**  
**Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Krzysztofa Przybysza z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej.-----

**§2**

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.537.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.537.243 ważnych głosów co stanowi 59,98% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Paweł Maj oświadczył, że do Spółki wpłynęła 1 (jedna) kandydatura Pana Tadeusza Borysiewicza do Rady Nadzorczej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Tadeusz Borysiewicz wyraził zgodę na kandydowanie. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5/03.09.2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 września 2009 roku**

**w sprawie powołania Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady  
Nadzorczej pierwszej kadencji**

**§1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powołuje Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----

**§2**

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.867.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.867.243 ważnych głosów, co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Tadeusz Borysiewicz wobec powołania go do Rady Nadzorczej złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu.-----

Prezes Zarządu Robert Wojdyła zgłosił kandydaturę Tadeusza Borysiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 6/03.09.2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z**

**siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 września 2009 roku**

**w sprawie powierzenia Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcji**

**Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji**

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A.

powierza Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----

## §2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.867.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.867.243 ważnych głosów co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 7/03.09.2009**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z**

**siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 września 2009 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

## §1

Na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania funkcji: --  
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) netto,-  
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto,-----

Członek Rady Nadzorczej - 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.867.243 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.867.243 ważnych głosów, co stanowi 65,58% kapitału zakładowego Spółki.-----