

Uchwała nr 1/18.01.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie uchylecia tajności przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 2/18.01.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

Pani Anna Kłosowska; -----

Pani Magdalena Bujak-Warchoł; -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643
głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.
Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału
zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 3/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 stycznia 2011 roku Pana
Tadeusza Borysiewicza. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 030 663
głosów przy braku głosów przeciwko i 816 980 głosów wstrzymujących
się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24%
kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 4/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu: -----

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) zmian Statutu Spółki;-----
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - c) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
 - d) przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;----
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - f) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 5/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 4 ust. 1 Statutu Spółki punkt 15 a) w brzmieniu: -----

„15a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.1)”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 6/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 4 ust. 1 Statutu Spółki punkt 15 b) w brzmieniu: -----

„15b)Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2)”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 7/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do § 4 ust. 1 Statutu Spółki punkt 15 c) w brzmieniu: -----

„15c) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli (45.3)”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 8/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku odwołania, rezygnacji albo wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 9/18.01.2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej powinna nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem Zarządu. W przypadku otrzymania rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Akcjonariuszy oraz nie później niż w terminie 14 dni zwołać Walne Zgromadzenie.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 10/18.01.2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 4 punkt h) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kolejne kadencje lub łącznie dłużej niż 12 lat;”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 11/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 12 ust. 8 zdanie pierwsze Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 12/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

a) ocena sprawozdań 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 świadczeń dla członków Zarządu 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, prognozę 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) wyrażanie 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 znaczącą umowę w rozumieniu obowiązujących przepisów o obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych,-----
 - h) wyrażanie 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) wyrażanie 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) wyrażanie 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) wyrażanie 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) wyrażanie 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 wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki,-----

n) wyrażanie 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) wyrażanie 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 większościowy udział kapitałowy. 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 udziału w nieruchomości,-----

q) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 497 643 głosów przy braku głosów przeciwko i 350 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 13/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje w § 15 Statutu Spółki ust. 8, w następującym brzmieniu: -----

„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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 14/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt

1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 20 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych;”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 15/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące 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 bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 16/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 25 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 17/18.01.2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami nr 5 - 16/18.01.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 18/18.01.2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia następujące zmiany:-----

- a) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy „KONSORCJUM STALI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”;-----
- b) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: -----
„1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.-----
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia chyba, że przepis szczególny zakłada wcześniejsze udostępnienie ich Akcjonariuszom.”;-----
- c) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”;----
- d) § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub

oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie powinno zawierać numery dokumentów akcji oraz stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”;-----

e) § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”;-----

f) § 3 ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również eksperci i goście zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.”;-----

g) § 4 ust. 2 pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”; -----

h) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5-----

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują:-----

a) dokument stwierdzający tożsamość,-----

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza)-----

i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd. -----

2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:-----

- a) ustalić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,-----
- c) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.-----

W przypadku udzielenia przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa w trakcie Walnego Zgromadzenia okoliczność ta powinna zostać odnotowana, a dalsze pełnomocnictwo powinno być dołączone do księgi protokołów.

3. Pełnomocnicy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi również aktualny odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza), do którego wpisany jest Akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub firmie (nazwie) Mocodawcy.-----

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym 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 przysięgłego. O

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesyłając informację na adres mailowy Spółki wskazany w ogłoszeniu zwołującym dane Walne Zgromadzenie, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości Akcjonariusza wraz ze skanem dokumentu stwierdzającego tożsamość lub aktualnego odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza.-----

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:-----
- a. imię i nazwisko/firmę, miejsce zamieszkania/siedzibę Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;-----
 - b. wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;-----
 - c. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----
 - d. oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu wraz ze wskazaniem numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL lub numeru KRS;-----
 - e. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa;-----
 - f. numer telefonu kontaktowego;-----
 - g. kontaktowy adres mailowy.-----
6. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, iż brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----

7. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi.----
8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym 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.-----
9. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, Likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić

Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, ustanowiony zgodnie z niniejszym punktem, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.-----

10. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Przepisy ust. 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”;-----

r) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”;-----

s) do § 7 ust. 4 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:-----

„Do wyboru pozostałych członków Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 1 Regulaminu.”;-----

t) usuwa się w § 7 ustępie oznaczony numerem „6”;-----

u) w § 7 dotychczasowy ustęp „7” otrzymuje oznaczenie „6”;-----

v) do § 8 ust. 1 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:-----

„Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w trakcie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.”;-----

r) § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie

rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.”;-----

s) § 10 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.” ;-----

t) § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Inne przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią przerwy w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.”;-----

u) § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”;-----

v) do § 13 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie w następującym brzmieniu:

„Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.”;-----

w) § 13 ust. 4, otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Każda grupa uprawniona jest do wyboru jednego członków Rady Nadzorczej.”;-----

x) § 13 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasają

przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.”;-----

y) § 13 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów danej grupy. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna, która sporządza protokół z głosowań oraz ogłasza ich wyniki.”;-----

z) § 13 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”;-----

aa) usuwa się § 16;-----

bb) poprzez usunięcie § 16, dotychczasowe § oznaczone numerami 17, 18 i 19 otrzymują odpowiednio numerację 16, 17 i 18;-----

cc) dotychczasowy § 20 otrzymuje oznaczenie § 19 i następujące brzmienie:-----

„Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia i mają zastosowanie do Walnych Zgromadzeń zwołanych po dacie ich uchwalenia.”. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 19/18.01.2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 18/18.01.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 20/18.01.2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania Pana Jerzego Wojdyny na członka Rady
Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powołuje Pana Jerzego Wojdynę na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2011 roku.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 667 643 głosów przy braku głosów przeciwko i 180 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 21/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie powierzenia Panu Jezremu Wojdynie funkcji Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Jezremu Wojdynie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2011 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 667 643 głosów przy braku głosów przeciwko i 180 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 22/18.01.2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady
Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 11/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:-----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2400,- zł netto;-----
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1500,- zł netto;-----
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1200,- zł netto.-----

§4

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 847 643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3 847 643 ważnych głosów, co stanowi 65,24% kapitału zakładowego Spółki. -----