

Uchwała nr 20/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

a) Paragraf 9 ust. 2 Statutu w brzmieniu:-----

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności wymienionych w §13.2 e), oraz h) - s), jak również przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenie do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.” -----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.” -----

b) Paragraf 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”-----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”-----

c) Paragraf 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:-----

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, a powołując jej członków, powierza jednocześnie funkcję Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”-----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”-----

d) Paragraf 12 ust. 11 Statutu w brzmieniu:-----

„11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

e) Paragraf 13 ust. 2 pkt. h Statutu w brzmieniu:-----

„2.h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), a w roku kalendarzowym w kwocie powyżej 2 000 000,- EUR (dwa miliony euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,”-----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„2.h) wyrażanie 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 miliony 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,”.-----

f) Paragraf 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu:-----

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na

wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”-----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.”-----

g) Paragraf 15 ust. 5 Statutu w brzmieniu:-----

„5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku: -----

a) gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2, lub-----

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w §15.3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w §15.4.”-----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2.”-----

h) W Paragrafie 15 Statutu, po ustępie 5 dodaje się ust. 6 oraz 7 w brzmieniu:-----

„6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w przypadku gdy Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane. -----

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

i) Paragraf 16 ust. 4 Statutu w brzmieniu:-----

„4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” -----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.” -----

j) Paragraf 16 ust. 5 Statutu w brzmieniu:-----

„5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 roku brzmienie: -----

„5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po wskazanym tam terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

k) W Paragrafie 16 Statutu, po ustępie 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:-----

„6. Żądanie o którym mowa w §16.4 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zarząd na stronie internetowej Spółki.”-----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§32

Upoważnia się Zarząd Spółki do wydania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.945.978 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.945.978 ważnych głosów.-----