

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Reya.-----

§2

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

Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Uchwała nr 3/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Spółki

Na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), które stanowią 8,39% (osiem całych trzydzieści dziewięć setnych) kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie 5 (pięciu) lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.-----
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 (jeden) złoty za jedną akcję i nie wyższa niż 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych za 1 (jedną) akcję.-----

4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4/2008 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Zarząd Spółki określa cel nabycia akcji własnych.-----

§3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.-----

§4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.-----

§5

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:-----

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,-----
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,-----
- 3) cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych Spółki.-----

§6

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.-----

Uchwała nr 4/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Spółki

Na podstawie art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 3/2008 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych).-----

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w §1 z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1.-----

§3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.-----