



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 maja 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchyla tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Sztomberska ? Przewodnicząca i Anna Kłosowska ? Członek. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2012 roku Pana Tadeusza Borysiewicza. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----- 3 3 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</p>	ZA

<p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011. -----</p> <p>6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.-----</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.-----</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011.-----</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.</p> <p>-----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011.-----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.-----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku. -----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p>-----</p> <p>a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji; -----</p> <p>b) wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia poszczególnym jej Członkom funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego;-----</p> <p>c) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----</p> <p>16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.-----</p> <p>17. Wolne wnioski.-----</p> <p>18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2 4 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie 5 5 z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki</p>	ZA

<p>za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: ----- a) Informacje ogólne, ----- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 645 270 306,29 zł (sześćset czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), ----- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25 710 421,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze),----- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 25 686 482,44 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery grosze),----- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 119 972,07 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedem groszy), ----- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, ----- oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- 6 6 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 7/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>a) Informacje ogólne,</p> <p>-----</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649 575 484,80 zł (sześćset czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt grosze), -----</p> <p>c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25 758 952,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze), -----</p> <p>d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 25 735 013,44 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych czterdzieści cztery grosze), -----</p> <p>e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 122 941,63 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy grosze), -----</p> <p>f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 9/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt b) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w 2011 roku w wysokości 25 710 421,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w następujący sposób: -----</p> <p>a) kwotę w wysokości 10.913.722 zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące</p>	ZA

<p>tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; ----- b) pozostałą część zysku w kwocie 14.796.699,24 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia cztery setne) złotych na kapitał zapasowy. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 11/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wypłaty dywidendy Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 1. Konsorcjum Stali S.A. wypłaci dywidendę za 2011 rok w wysokości 2 (dwa) złote brutto na jedną akcję. ----- 2. Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2012 roku. ----- 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 15/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 stycznia 2011 roku</p>	ZA

<p>do 31 grudnia 2011 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 19/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji §1 Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji . ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r</p>	
<p>Uchwała nr 24/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. 19 w sprawie powołania Pani Elżbiety Mikuły na Członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Mikułę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania Pana Jerzego Wojdyny na Członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Wojdynę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Tadeuszowi</p>	ZA

<p>Borysiewiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.</p>	
<p>Uchwała nr 29/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia Panu Jerzemu Wojdynie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Jerzemu Wojdynie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji. --- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt i) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 22/18.01.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----- § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: ----- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.400 złotych netto miesięcznie; ----- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 złotych netto miesięcznie; ----- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.200 złotych netto miesięcznie. ----- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r.</p>	<p>ZA</p>