



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 506.299

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej §1 Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej §1 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ----- Anna Kłosowska ? Przewodniczący, ----- Mateusz Skwarski ? Członek. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 czerwca 2014 roku Pana Tadeusza Borysiewicza. ----- §2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.894.074 głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Ad 3 porządku obrad:</p> <p>-----</p> <p>Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1, art. 4021 §1 oraz z art. 4022 §2 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 7 maja 2014 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.</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest 4.711.054 akcji i tyleż głosów, co stanowi 79,88% kapitału zakładowego Spółki a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>-----</p> <p>W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----</p> <p>Ad 4 porządku obrad:</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 4/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1</p> <p>Na postawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013. ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. ----- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013. <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013. <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2013 roku. <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. ----- 	<p>ZA</p>

<p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki. -----</p> <p>16. Wolne wnioski. -----</p> <p>17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Ad 5 porządku obrad: -----</p> <p>Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>Ad 6 porządku obrad: -----</p> <p>Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>Ad 7 porządku obrad: -----</p> <p>Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013. -----</p> <p>Ad 8 porządku obrad: -----</p>	
<p>Uchwała nr 5/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. a) Statutu "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20</p>	ZA

<p>ust. 1 lit a) Statutu "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się: -----</p> <p>a) Informacje ogólne, -----</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 535 540 851,38 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy), -----</p> <p>c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 943 131,86 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), -----</p> <p>d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 1 338 923,65 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy), -----</p> <p>e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 051 369,20 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy), -----</p> <p>f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, -----</p> <p>oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Ad 9 porządku obrad: -----</p>	
<p>Uchwała nr 7/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalnością Grupy Kapitałowej "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>Uchwała nr 8/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się: -----</p> <p>a) Informacje ogólne, -----</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538 646 539,18 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i osiemnaście groszy), -----</p> <p>c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6 195 686,90 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), -----</p> <p>d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 591 478,69 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----</p> <p>e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 067 647,31 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści jeden groszy), -----</p> <p>f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, -----</p> <p>oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Ad 10 porządku obrad: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne oraz § 20 ust. 1 lit a) Statutu ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Ad 11 porządku obrad: -----</p>	
<p>Uchwała nr 10/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 6 943 131,86 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Ad 12 porządku obrad: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.310.854 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.310.854 ważnych głosów, co stanowi 73,10 % kapitału zakładowego Spółki.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>Uchwała nr 12/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.347.771 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.347.771 ważnych głosów, co stanowi 73,72 % kapitału zakładowego Spółki.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.894.074 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów 816.980 wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.310.854 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów 232.200 wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.543.054 ważnych głosów, co stanowi 77,03 % kapitału zakładowego Spółki.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

----- Ad 13 porządku obrad: -----	
<p>Uchwała nr 15/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.894.074 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.894.074 ważnych głosów, co stanowi 66,03 % kapitału zakładowego Spółki.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.531.054 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.531.054 ważnych głosów, co stanowi 76,83 % kapitału zakładowego Spółki.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
Uchwała nr 18/03.06.2014	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w V z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. 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 lit. d) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.711.054 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Ad 14 porządku obrad: -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 30/23.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. 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 2.600 złotych netto; ----- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.600 złotych netto; ----- -- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.300 złotych netto. -----</p>	ZA

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.204.435 głosów przy braku głosów przeciwko i głosów 506.619 wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.711.054 ważnych głosów, co stanowi 79,88 % kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 15 porządku obrad:

Członek Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.

Ad 16 i Ad 17 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał i brak sprzeciwów. Wobec wyczerpania porządku obrad, oraz po uprzednim upewnieniu się, że nikt z obecnych nie zgłasza żadnych dodatkowych wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dołączył do protokołu listę obecności.