



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 października 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 506.299

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ----- Anna Kłosowska ? Przewodniczący, ----- Mateusz Skwarski ? Członek. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 października 2014 roku Pana Tadeusza Borysiewicza. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.004.435 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Ad 3 porządku obrad: -----</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 2 października 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>Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest 4.004.435 akcji i tyleż głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych. ----- W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. ----- Ad 4 porządku obrad: -----</p>	
<p>Uchwała nr 4/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki-zmiany siedziby.----- 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----- 7. Wolne wnioski. ----- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- Ad 5 porządku obrad: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Spółki ? zmiany siedziby Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>?2 ust .1 Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie?.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.498.136 głosów przy 0 głosów przeciwko i 506.299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p> <p>Ad 6 porządku obrad:</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 6/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą numer 5/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.004.435 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.004.435 ważnych głosów, co stanowi 67,9 % kapitału zakładowego Spółki. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>