



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 marca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 506.299**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1/02/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 2 marca 2016 r. 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 Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 369 036 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 369 036 ważnych głosów, co stanowi 74 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2/02/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Adam Radosz ? Przewodniczący, Olgi Kweczke ? Członek.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 369 036 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 369 036 ważnych głosów, co stanowi 74 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3/02/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 2 marca 2016 r. 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 Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 2 marca 2016 r. roku Pana Roberta Wojdybę.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4 369 036 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 369 036 ważnych głosów, co stanowi 74 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 4/02/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>6. Wolne wnioski.</li> <li>7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 369 036 głosów przy 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 369 036 ważnych głosów, co stanowi 74 % kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5/02/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 13 ust. 2 pkt. g Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "g) wyrażanie oceny w przedmiocie pojedynczych lub wielokrotnie powiązanych ze sobą w okresie jednego miesiąca rozporządzeń prawem lub zobowiązań do świadczenia przewyższającego w sumie 1 000 000 EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania; ocena jest wyrażana po dokonaniu przez Zarząd rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania,?"</li> <li>2. Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 13 ust. 2 pkt. q Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "q) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości - w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,?"</li> <li>3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</li> </ol> <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 870 900 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem</p>	<p><b>PRZECIWIW</b></p>



oddano 4 369 036 ważnych głosów, co stanowi 74 % kapitału zakładowego Spółki.	
---	--