



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 września 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 432.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 22 września 2017r. 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 22 września 2017 roku Pana Marka Skwarskiego.----- -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Pan Robert Wojdyła stwierdził, że za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) głosów, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----</p> <p>Przewodniczeniem Zgromadzeniu obejmuje Pan Marek Skwarski, według oświadczenia syn Henryka i Krystyny, zamieszkały 05-205 Ostrówek, ul. Kolejowa 86, gmina Klembów, pesel 63042512854, osobiście notariuszowi znany.-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 22 września 2017r. 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">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----4. Przyjęcie porządku obrad.-----5. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej. -----6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Nadzorczej.----- 7. Powzięcie uchwały określającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.----- 8. Powzięcie uchwały zmieniającej Statut Spółki wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.----- 9. Wolne wnioski.----- -- 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 22 września 2017r. w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Na podstawie §11 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa skład liczbowy Rady Nadzorczej na 7 (siedmiu) Członków.----- ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Mikułę.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2977643 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważne głosy, przy 120468 (sto dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosach przeciwnych oraz 432000 (czterysta trzydzieści dwa tysiące) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 5/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Przybylskiego.----- ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2977643 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważne głosy, przy 120468 (sto dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosach przeciwnych oraz 432000 (czterysta trzydzieści dwa tysiące) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 6/22.09.2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 20 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałą nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i uchwałą nr 5/22.09.2017 dnia 22 września 2017 r. a) Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą nr 5/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. otrzymywać będzie z tytułu pełnionej funkcji stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc ? ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. b) Do Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr 5/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. nie stosuje się Uchwały nr 10/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Uchwały nr 11/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. c) Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt a powyżej pomniejszone o przekazywane przez</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Spółkę jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne będzie płatne z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>d) W przypadku odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i uchwałą nr 5/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r., Spółka zobowiązuje się do wypłaty Członkowi Rady Nadzorczej odprawy w kwocie stanowiącej równowartość 3 (trzy) miesięcznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 pkt a powyżej.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące dodatkowe uprawnienia z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej funkcji w Komitetach w Radzie Nadzorczej:</p> <p>a) dla Członka Komitetu Audytu ? wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc ? ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Wynagrodzenie dodatkowe pomniejszone o przekazywane przez Spółkę jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne będzie płatne z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej,</p> <p>b) dla Członka Komitetu Strategii i Nadzoru ? udostępnienie samochodu osobowego na cele służbowe związane z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej, które obejmuje całość wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu na cele służbowe; nadto wyraża się zgodę na korzystanie z samochodu osobowego na cele prywatne, takie prywatne korzystanie będzie stanowić dodatkowe wynagrodzenie niepieniężne Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 10/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (dalej Uchwała nr 10/30.06.2015) w ten sposób że:</p> <p>1) zmienia się par. 2 pkt 2 lit c Uchwały nr 10/30.06.2015 i nadaje mu następujące brzmienie:</p> <p>?Wypłata PZK za kwartał I i III następować będzie w terminie 7 dni licząc od dnia publikacji kwartalnego raportu zawierającego wyniki finansowe, wypłata PZK za II kwartał następować będzie w ciągu 7 dni po dniu publikacji półrocznego raportu zawierającego wyniki finansowe Spółki, wypłata PZK za IV kwartał następować będzie w ciągu 7 dni po publikacji raportu bieżącego zawierającego wstępne roczne wyniki finansowe Spółki?</p> <p>2) W pozostałym zakresie Uchwała nr 10/30.06.2015 pozostaje bez zmian.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2977643 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważne głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 552468 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została</p> <p>powzięta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 7/22.09.2017</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 22 września 2017 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

uchwała co

następuje:-----

§1

Postanawia się zmieniać dotychczasową treść §13 ust.2 pkt s) Statutu Spółki nadając mu następujące

brzmienie:-----

9

?s) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość?-----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sadowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----