

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2009 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/a _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad..
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie odwołania Pana Jerzego Rey'a z funkcji Przewodniczącego
oraz Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. odwołuje Pana Jerzego Rey'a z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania Pana Jerzego Rey'a z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Członkowie Rady są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o odwołanie Pana Jerzego Rey'a z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z powodu wpłynięcia do Zarządu w dniu 24 lutego 2009 r. wniosku Akcjonariuszy reprezentujących 28,55% akcji w kapitale zakładowym oraz głosów na walnym zgromadzeniu o zwołanie walnego zgromadzenia, w programie którego zostanie poddany pod głosowanie wniosek o odwołanie Pana Jerzego Rey'a ze składu Rady Nadzorczej i z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 10 marca 2009 r. do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jerzego Rey'a z członkostwa w Radzie Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2009 r. sprawie odwołania Pana Jarosława Tomczyka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. odwołuje Pana Jarosława Tomczyka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania Pana Jarosława Tomczyka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Członkowie Rady są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o odwołanie Pana Jarosława Tomczyka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z powodu wpłynięcia do Zarządu w dniu 24 lutego 2009 r. wniosku Akcjonariuszy reprezentujących 28,55% akcji w kapitale zakładowym oraz głosów na walnym zgromadzeniu o zwołanie walnego zgromadzenia, w programie którego zostanie poddany pod głosowanie wniosek o odwołanie Pana Jarosława Tomczyka ze składu Rady Nadzorczej i z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 10 marca 2009 r. do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jarosława Tomczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/ 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. sprawie powołania Pani/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powołuje Panią/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie odwołania Pana powołania Pani/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnosi się o powołanie Pani/a _____ do składu Rady Nadzorczej z powodu konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do treści § 11 ust. 1 statutu Spółki. Zgodnie z § 11 ust. 2a Statutu kandydaturę Pani/a _____ zgłosił Akcjonariusz _____, przedstawiając jego życiorys zawodowy i uzasadnienie kandydatury.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/ 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. sprawie powołania Pani/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powołuje Panią/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie odwołania Pana powołania Pani/a _____ na Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Wnioskuje się o powołanie Pani/a _____ do składu Rady Nadzorczej z powodu konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do treści § 11 ust. 1 statutu Spółki. Zgodnie z § 11 ust. 2a Statutu kandydaturę Pani/a _____ zgłosił Akcjonariusz _____, przedstawiając jego życiorys zawodowy i uzasadnienie kandydatury.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. sprawie powierzenia Pani/u _____ funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej pierwszej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powierza Panią/a _____ funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie powierzenia Pani/u _____ funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierza Walne Zgromadzenie

Wnioskuje się o powołanie Pani/a _____ do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji z powodu odwołania ze składu Rady Nadzorczej i z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Rey'a i w związku z tym, konieczności powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowi Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. sprawie powierzenia Pani/u _____ funkcji Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej pierwszej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powierza Pani/u _____ funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie powierzenia Pani/a _____ funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
pierwszej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierza Walne Zgromadzenie

Wnioskuje się o powołanie Pani/a _____ do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji z powodu odwołania ze składu Rady Nadzorczej i z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Tomczyka i w związku z tym, konieczności powierzenia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowi Rady Nadzorczej .

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2009 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywanej funkcji:

Przewodniczący Rady Nadzorczej _____ złotych,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ złotych,
Członek Rady Nadzorczej _____ złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej jest postulowana z uwagi na proponowaną zmianę zakresu obowiązków. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 10/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 marca 2009 r. sprawie nabycia 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną cenę _____ zł.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. powołuje do zawarcia umowy dotyczącej nabycia przez Spółkę 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy pełnomocnika w osobie Pana/Pani _____

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie nabycia 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy

Na § 20 ust. 1 pkt. p Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy między innymi rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd.

Konsorcjum Stali przyjęło w prospekcie emisyjnym strategię rozwoju przetwórstwa stali. Z tych też względów Spółka zamierza nabyć doświadczonego producenta konstrukcji stalowych, posiadającego dodatkowo własną ocynkownię – Spółkę Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Ponieważ udziały w tej Spółce posiadają członkowie organów Spółki oraz niektórzy jej akcjonariusze, dla pełnej transparentności podjętych działań konieczne jest przedstawienie tej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia. Cena nabycia udziałów zostanie ustalona na podstawie opinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego.

Dalszym etapem strategii rozwoju będzie tworzenie grupy kapitałowej. Ewentualne nabycie Polcynku Sp. z o.o. wpisuje się w ten cel.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.