

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

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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.

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

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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.

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

§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 Wojdynę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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.

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

§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:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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.

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

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

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,”

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,”

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

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 498 136 głosów przy 870 900 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 369 036 ważnych głosów, co stanowi 74 % kapitału zakładowego Spółki.