

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2008**

**dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.**

Rada Nadzorcza Konsorcjum Stali w ciągu roku obrotowego 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku działała w składzie:

1. Jerzy Rey - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jarosław Tomczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Mieczysław Maciążek - Członek Rady Nadzorczej
4. Jan Walenty Pilarczyk - Członek Rady Nadzorczej
5. Elżbieta Mięka - Członek Rady nadzorczej od 22 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
6. Cezary Gregorczyk - Członek Rady Nadzorczej do dnia 27 marca 2008 r.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń i podjęła uchwały między innymi w sprawie:

- rekomendowania WZA Spółki przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok 2007;
- wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał na Walne Zgromadzenia zwołane w dniu 20 czerwca 2008 roku;
- powołania dwóch nowych członków Zarządu w związku z połączeniem ze Spółką Bodeko Sp. z o.o.;
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zwołane w dniu 5 grudnia 2008 roku;
- wyboru biegłego rewidenta - podmiotu Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- analizowania bieżącej sytuacji Spółki, poprzez wyrażanie zgody na zawarcie umów wskazanych w Statucie Spółki;

Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zapoznali się ze Sprawozdaniem Zarządu oraz Wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku, w tym zysku z lat poprzednich po korekcie.

Prawidłowość sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przedstawiony w załączonej opinii, w której stwierdza się m.in. że sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku;
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;
- sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym i uwzględniają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał:

- zatwierdzających sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za 2008 r.;
- udzielających absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w minionym roku obrotowym;
- przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

Jednocześnie Rada dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki jak i oceny działalności Rady, której wersja kompletna znajduje się w osobnym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego Sprawozdania

Krzysztof Przybysz  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Warszawa dn. 15.06.2009 r.