

ODPIS

Uchwała nr 1/07.08.2009

Rady Nadzorczej

Spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwał proponowanych od podjęcia przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. w dniu 03.09.2009 r.**

Działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowi się co następuje:

§1

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie treść uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwoływane na dzień 03.09.2009 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

