Raport bieżący nr **20/2009** Data sporządzenia: 2009-03-25

**Temat:**
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządzie Spółki

**Podstawa prawna**:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz 22 w związku z § 27 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259), Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Pana Krzysztof Przybysz został odwołany z funkcji Członka Zarządu w związku z powołaniem go przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2009 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i zarazem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd informuje o powołaniu z dniem 25 marca 2009 r. Pana Pawła Maja do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i zarazem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Przybysz ma 44 lata posiada wykształcenie wyższe, w 2004 ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Logistyki Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera.
Przebieg kariery zawodowej:

| | |
|---|---|
| 1987-1990 | Polmozbyt Warszawa - mechanik samochodowy |
| 1990-obecnie | własna działalność gospodarcza |
| 1990-obecnie | Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. j. -Wspólnik; |
| 1995-obecnie | Dekarex s.c. – Wspólnik |
| 1998-obecnie | Almatex s.c. –Wspólnik |
| 1994-2003 | Zbrostal Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej |
| 2003-2006 | Zbrostal Sp. z o.o. -Wiceprezes Zarządu |
| 2006-obecnie | Polcynk Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; |
| 2006-2007 | Grupa Polska Stal Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej |
| 2000-2007 | Konsorcjum Stali Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu |
| 2007-2008 | Konsorcjum Stali S.A.- Wiceprezes Zarządu |
| 2007-obecnie | Gospodarstwo Rolne Dortech Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej; |
| 2008-2009 | Konsorcjum Stali S.A. - członek Zarządu |

Pan Krzysztof Przybysz jest wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek:

| | |
|---|---|
| 1990-obecnie | Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. j. - Wspólnik; |
| 1995-obecnie | Dekarex s.c. - Wspólnik; |
| 1998-obecnie | Almatex s.c. -Wspólnik; |
| 2006-obecnie | Polcynk Sp. z o.o. - udziałowiec; |
| 2007-obecnie | Konsorcjum Stali S.A. - akcjonariusz. |

2007-obecnie Gospodarstwo Rolne Dortech Sp. z o.o. - udziałowiec

Ponadto Pan Krzysztof Przybysz jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach spółek giełdowych, poza Konsorcjum Stali S.A., nie przekracza 5%.

Pan Krzysztof Przybysz sprawuje obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

2006-obecnie Polcynk Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu;

2007-obecnie Gospodarstwo Rolne Dortech Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej;

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Przybysz nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla Emitenta lub jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych rozumianych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestnik w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem (i) sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółce Polcynk Sp. z o.o. oraz bycia wspólnikiem w tej spółce, której przedmiotem działalności jest produkcja konstrukcji stalowych i pokrywanie cynkiem powierzchni metalowych; Polcynk Sp. z o.o., dokonuje zakupów stali u Emitenta, a Emitent kupuje usługi w Polcynk Sp. z o.o., (ii) bycia wspólnikiem w spółce Stalko Przybysz i Wspólnicy sp. j., która dokonuje zakupów stali w przedsiębiorstwie Emitenta i jest znaczącym dostawcą usług transportowych dla Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Przybysz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Maj ma 33 lata posiada wykształcenie wyższe, w 1998 r. ukończył studia University of Wisconsin-Whitewater (Wisconsin, USA) uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2000 r. kolejno konsultant, dyrektor inwestycyjny oraz prokurent Skyline Investment S.A.

1998-2000 menadżer marketingu Gospodarstwa Ogrodniczego EKO-Mysiadło

Pan Paweł Maj jest wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek:

2006-obecnie Skyline Investment S.A.

2006-obecnie Konsorcjum Stali S.A.

2007-obecnie Gospodarstwo Rolne Dortech Sp. z o.o.

Ponadto Pan Paweł Maj jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach spółek giełdowych, poza Skyline Investment S.A., nie przekracza 5%.

Pan Paweł Maj sprawuje obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

2007-obecnie Prokurent Skyline Investment S.A.,

2007-obecnie Prezes Skyline Bio Sp. z o.o.

2007-obecnie Członek Zarządu Skyline Development Sp. z o.o.

2007-obecnie Członek Rady Nadzorczej ASCOR S.A.,

2007-obecnie Członek Rady Nadzorczej Dortech Sp. z o.o.,

2008-obecnie Członek Rady Nadzorczej Skyline Interim Management Sp. z o.o.

2008-obecnie Członek Rady Nadzorczej Synerway S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Paweł Maj nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla Emitenta lub jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych rozumianych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestnik w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Według złożonego oświadczenia Pan Paweł Maj nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.