

ODPIS

Uchwała nr 3/10.05.2011
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki

§1


Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Borysiewicz



Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. nr 3/10.05.2011 z dnia 10 maja 2011 r.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2011r. Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku



Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2010 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 570.161.472,16 (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote szesnaście groszy),
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25.352.321,30 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych trzydzieści groszy),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 25.352.321,30 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych trzydzieści groszy),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 708.427,10 (słownie: siedemset osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.**

za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

a) Informacje ogólne,

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 574.345.016,60 (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25.451.931,19 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy),
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 25.451.931,19 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy),
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 708.427,10 (słownie: siedemset osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy),
- e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Spółki netto osiągnięty w 2010 roku w wysokości 25.352.321,30 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych trzydzieści groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie podziału zysku powstałego z dostosowania Sprawozdania Finansowego za rok 2008 do
wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto Spółki w wysokości 26 543 017,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemnaście złotych zero groszy), powstały z przekształcenia sprawozdania finansowego za rok 2008 sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości i dostosowania go do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie

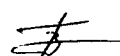
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu **Robertowi Wojdynie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu **Januszowi Kocłędze** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu **Ireneuszowi Dembowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

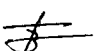
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu **Markowi Skwarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie



**z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Tadeuszowi Borysiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu **Pawłowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

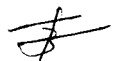
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Elżbiecie Mikule** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi**



Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Mieczysławowi Maciążkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/15.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Borysiewicz
