

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z

INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma:

.....

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/numer z właściwego rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument stwierdzający tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL / nr REGON Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania / adres siedziby Akcjonariusza:

.....

.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji Spółki **KONSORCJUM STALI S.A.** - zgodnie z imiennym

zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym w dniu

przez:

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko / Firma:

.....

.....

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/numer z właściwego rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument stwierdzający tożsamości/organu rejestrowego:

.....
Nr PESEL / Nr REGON Pełnomocnika:

.....
Adres zamieszkania / adres siedziby Pełnomocnika:

.....
.....
Numer telefonu:

Adres e-mail:

**do uczestniczenia oraz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120,
zwołanym na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 13:00**

Pełnomocnik uprawniony jest do¹:

.....
.....
.....

Podpis Akcjonariusza

¹ Prosimy o przekreślenie lub wskazanie szczególnych uprawnień Pełnomocnika, np. uprawnienia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 maja 2019 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnik a
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 797 969 884,70 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42 327 210,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnaście groszy),
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42 196 531,82 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 11 923 249,36 .zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy),
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 700 766,60 zł (słownie: siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy),
- g) 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 Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w 2018 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 801 969 363,09 zł (słownie: osiemset jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy .),
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 43 000 324,43 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery złote i czterdzieści trzy grosze),
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42 869 646,07 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i siedem groszy),
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 12 253 102,72 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 915 791,61 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
- g) 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” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

Na podstawie art. 382 § 3 ksh oraz § 20 ust. 1 lit a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 obejmujące:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2018,
2. Ocenę Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. dotyczącą sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Konsorcjum Stali S.A. oraz Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,
3. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2018,
4. Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (Zasada II.Z.10.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.),
5. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Zasada II.Z.10.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.)
6. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (Zasada II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 42 327 210,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smołce (Janusz Smółka) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Smołce (Janusz Smółka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miśta (Marcin Miśta) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Miśta (Marcin Miśta) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu (Dariusz Bendykowski) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Bendykowskiemu (Dariusz Bendykowski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczykowi (Rafał Strzelczyk) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Strzelczykowi (Rafał Strzelczyk) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyna) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyna) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze (Janusz Kocłęga) z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kocłędze (Janusz Kocłęga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu (Marek Skwarski) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu (Marek Skwarski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi (Tadeusz Borysiewicz) z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi (Tadeusz Borysiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule (Elżbieta Mikula) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Mikule (Elżbieta Mikula) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała nr .../21.05.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Przybylskiemu (Kazimierz Przybylski) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

UWAGI:

Pełnomocnik może być upoważniony do udziału i głosowania w imieniu Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 21 maja 2019 r. na godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), w tym do podpisania listy obecności, zabierania głosu, oraz do wszelkich innych czynności podejmowanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, iż w przypadku użycia przez Akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółką, ryzyko z tym związane leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza następuje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznane zostanie, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W przypadku ustanowienia Pełnomocnikiem Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy.