**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 27 kwietnia 2017 r. na godz. 11.00**

Pełnomocnik uprawniony jest do1:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis Akcjonariusza

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uchwała nr …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**  **§1**  Na postawie 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 27 kwietnia 2017 roku Pana/Panią …………  **§2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie przyjęcia porządku obrad**  **§1**  Na postawie § 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 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.   **§2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  **z działalności Spółki w 2016 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, uchwala co następuje:  **§ 1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki**  **za rok obrotowy 2016**  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, uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:  a) Informacje ogólne,  b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 655 213 736,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 51/100),  c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 43 512 655,30 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100 ),  d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 43 446 596,05 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 ),  e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 38 709 718,46 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 46/100),  f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 090 952,56 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 56/100),  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 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  **Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku**  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:  **§ 1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  **Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.**  **za rok obrotowy 2016**  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:  a) Informacje ogólne,  b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658 033 580,61 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 61/100),  c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42 720 525,96 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100 ),  d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42 654 466,71 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 71/100 ),  e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 37 912 316,67 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 67/100),  f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 899 838,76 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 76/100),  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 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016**  Na podstawie § 20 ust. 1 lit a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:  **§ 1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015**  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 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:  **§ 1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 43 512 655,30 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.  **§ 2**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyćniepodzielony zysk netto za lata ubiegłe 2014-2015  w wysokości  3 448 413,91 zł wynikający ze zmiany ujmowania, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zgodnie z zaleceniem  Komisji Nadzoru Finansowego) związanych z posiadaniem przez Konsorcjum Stali S.A. akcji spółki Bowim S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zawartym Porozumieniem Inwestycyjnym z 03.12.2010 r. z późniejszymi aneksami ustalającymi szczegółowe warunki odsprzedaży tych akcji przez Konsorcjum Stali S.A. do Bowim S.A. w okresie od maja 2014 r. do grudnia 2021 - w całości na kapitał zapasowy Spółki.  **§ 3**  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012**  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawiepokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:  **§ 1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokrytą stratę  netto za lata 2008- 2012 w wysokości  5 606 919 zł wynikającą z zaległości w podatku VAT za lata 2008-2009  wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2012 na podstawie decyzji  Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w całości z kapitału zapasowego Spółki.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smołka 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Smołka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Miśta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdyna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Koclęga 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Koclęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu z wykonywania obowiązków Sekretarza 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  **§ 2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * 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 …/27.04.2017**  **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  **z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi 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 uchwala co następuje:  **§1**  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  **§2**  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| * Za | * przeciw * zgłoszenie sprzeciwu | * wstrzymuję się | * Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| * 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: 27 kwietnia 2017 r. na godz. 11.00, 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 Nadzwyczajnego 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 wyłączne 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 ciążą obowiązki 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%, 331/3%, 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.konsorcumstali.com.pl](http://www.konsorcumstali.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.