**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120, zwołanym na dzień 04 stycznia 2019 r. na godz. 10:00**

Pełnomocnik uprawniony jest do1:

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

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

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

Podpis Akcjonariusza

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uchwała nr …/04.01.2019**  **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 4 stycznia 2019 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 4 stycznia 2019 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 …/04.01.2019**  **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**  **§1**  Na postawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne 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 informacji przez Zarząd Spółki o realizacji programu skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 3/29.10.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2018 r., w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.  8. Wolne wnioski.  9. 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 …/04.01.2019**  **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**  Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  **§1**  Postanawia się dokonać zmiany Statutu Spółki polegającego na zmianie § 6 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:  „§6.  1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.  4. Wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje może być finansowana z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.  5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której w szczególności: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych Spółki w celu umorzenia; (b) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (c) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.”  **§ 2**  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.  **§3**  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | | | |
| * 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 …/04.01.2019**  **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych**  1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  2. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLKCSTL00010.  3. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w pełni pokrytych.  4. Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 765.485 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 765.485 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych) i które to akcje stanowią 12,98% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały.  5. W sytuacji, w której Spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały, Spółka posiadałaby łącznie 1.944.968 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.944.968 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) i które stanowiłyby łącznie 32,9799 %, w związku z faktem, iż na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 1.179.483 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcja własne Spółki, stanowiące 19,999986% kapitału zakładowego Spółki.  6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 20.500.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia.  7. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie niższą niż 24,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną akcję. | | | |
| 8. Nabycie akcji własnych, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej Uchwały.  9. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  10. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.  11. Akcje własne Spółki mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych, w tym akcje własne Spółki mogą być nabywane według swobodnego uznania Zarządu, w szczególności:  a. w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  b. w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w transakcjach pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych;  c. w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;  d. w inny, prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki  12. Akcje nabywane będą wyłącznie w celu ich umorzenia.  13. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2020 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonania niniejszej uchwały.  14. Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze uchwale.  15. Nabyte na podstawie niniejszej Uchwały akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po upływie terminu wskazanego w pkt. 9 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 13 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieści w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  16. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, działając na podstawie art. 345 § 4, art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 20.500.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej uchwały.  17. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 20.500.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w wyniku którego to przesunięcia kapitał zapasowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 20.500.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych). | | | |
| 18. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w pkt. 9 niniejszej Uchwały, lub w dniu zakończenia nabywania akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2020 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, w dniu rezygnacji przez Zarząd z nabycia akcji własnych w całości lub w części, jak również w dniu odstąpienia przez Zarząd od wykonania niniejszej Uchwały, pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na jeden z ww. dni na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. | | | |
| * 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

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 04 stycznia 2019 r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie („Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym 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.