**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 29 października 2018 r. na godz. 12:00**

Pełnomocnik uprawniony jest do1:

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

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

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

Podpis Akcjonariusza

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

|  |
| --- |
| **Uchwała nr …/29.10.2018****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu****z dnia 29 października 2018 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 29 października 2018 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 …/29.10.2018****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu****z dnia 29 października 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
6. Wolne wnioski.
7. 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 …/29.10.2018****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu****z dnia 29 października 2018 r.****w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych**1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 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 738.925 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o łącznej wartości nominalnej 738.925 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) i które to akcje stanowią 12,52963% 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 1.179.483 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.179.483 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote) i które stanowią łącznie 19,99998%, w związku z faktem, iż na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 440.558 akcji własnych Spółki, stanowiących 7,47035% kapitału zakładowego Spółki.
6. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów 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 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) i nie wyższą niż 25,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych trzydzieści groszy) 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 maja 2019 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.
 |
| 1. 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:
	1. w ramach transakcji dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
	2. w ramach transakcji przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w transakcjach pakietowych, jak również w drodze odrębnych umów cywilnoprawnych;
	3. w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
	4. w inny, prawnie dopuszczony sposób, według uznania Zarządu Spółki;
2. Cel nabycia akcji własnych Spółki, jak również sposób ich wykorzystania zostanie ustalony w uchwale Zarządu Spółki i wedle jego swobodnego uznania, spośród następujących:
	1. w celu umorzenia, lub
	2. w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży, lub
	3. w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów;
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 maja 2019 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.
4. 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.
5. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, 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 podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3, art. 348 § 1 związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej uchwały.
 |
| 1. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 16 powyżej, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów 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 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych).
2. 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 maja 2019 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: 29 października 2018 r. na godz. 12:00, 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.