

Raport bieżący nr 8/2017

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 27 kwietnia 2017 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem 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 uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.