

**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 podstawie 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.

UZASADNIENIE:

Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409§1 ksh obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

**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 podstawie § 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

UZASADNIENIE:

Stosownie do treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali S.A.” porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

**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. 1) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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. *Wyplata 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.

UZASADNIENIE: Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z potrzebą przeprowadzenia zmiany postanowienia Statutu Spółki w przypadku umorzenia akcji Spółki. Związane jest to z przede wszystkim z planowanym podjęciem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

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 uchwał.
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 rezerwy 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.

UZASADNIENIE:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 19 listopada 2018 r., w którym to raporcie Zarząd Spółki poinformował, iż chcąc umożliwić sprzedaż akcji Spółki akcjonariuszom, którym nie udało się zbyć akcji w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych Spółki, opublikowaną przez Emitenta raportem bieżącym nr 45/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. z uwagi na wysoki poziom złożonych przez akcjonariuszy Spółki ofert sprzedaży akcji własnych Spółki, w wyniku przeprowadzonych analiz możliwości prawnych i finansowych, Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcia kolejnego programu skupu akcji własnych Spółki. W związku z faktem, iż w przypadku nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka może nabywać akcje własne m.in. o ile łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wartości

nominalnej pozostałych akcji własnych spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte (a przesłanka ta nie byłaby spełniona w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o nabyciu akcji własnych Spółki na ww. podstawie prawnej), Zarząd postanowił zaproponować powyższe uchwały, które Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzy, podejmując na podstawie art. 362 §1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych stosowną uchwałę, tj. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.