

Temat:

Informacja o zwołaniu NWZA

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 oraz § 97 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że na wniosek Akcjonariuszy Spółki reprezentujących 28,55 % kapitału zakładowego, zwołał na dzień 25 marca 2009 r. na godz. 10.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11 (dalej: Zgromadzenie), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 500 zł każdy.
7. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 18 marca 2008 roku do godziny 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.