

Raport bieżący nr 15/2009/k

Data sporządzenia: 2009-03-11

Temat:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), koryguje przekazaną raportem bieżącym nr 15/2009 w dniu 10.03.2009 r. do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2009 r. wraz z ich uzasadnieniami. Zmianie ulega treść i uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2009:

Podane w dniu 10.03.2009 r. brzmienie projektu uchwały:

„Uchwała nr 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 marca 2009 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie netto Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania funkcji na kwotę _____.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na § 14 ust. 2 Statutu wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

KONSORCJUM STALI S.A.

Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest postulowane z uwagi na proponowaną zmianę zakresu obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Brzmienie projektu uchwały po korekcie:

„Uchwała nr 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 marca 2009 r. sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywanej funkcji:

Przewodniczący Rady Nadzorczej _____ złotych,

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ złotych,

Członek Rady Nadzorczej _____ złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej jest postulowana z uwagi na proponowaną zmianę zakresu obowiązków. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W załączniku Emitent przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniami po dokonanych zmianach.

Zarząd: