

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**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 Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11, zwołanym na dzień 29 października 2014 r. na godz. 11.00.**

Pełnomocnik uprawniony jest do<sup>1</sup>:

.....  
.....  
.....

Podpis Akcjonariusza

---

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

**WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (pkt 2 porządku obrad)**

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**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 Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 października 2014r. roku Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ (pkt 2 porządku obrad)**

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ (pkt 2 porządku obrad)**

**Uchwała nr .../29.10.2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (pkt 4 porządku obrad)**

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 października 2014r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - ZMIANA SIEDZIBY (pkt 5 porządku obrad)**

**Uchwała nr .../29.10.2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 października 2014r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. I) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Zawiercie.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO (pkt 6 porządku obrad)**

**Uchwała nr .../29.10.2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 października 2014r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki Konsorcjum Stali S.A. uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą numer \_\_/29.10.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Podpis Akcjonariusza

## **UWAGI:**

Pełnomocnik może być upoważniony do udziału i głosowania w imieniu Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 29 października 2014 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Stężyckiej 11, 04-462 Warszawa („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. 406<sup>3</sup> 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 wyłącznie po stronie Akcjonariusza.

### 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.konsorcjumstali.com.pl](http://www.konsorcjumstali.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.