

Temat:

Informacja o zwołaniu WZA

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 100 ust. 1 pkt. 3 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 (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, zwołał na dzień 30 czerwca 2009 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11 (dalej: Zgromadzenie), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
 - d) podziału zysku albo pokrycia straty;
 - e) zmiany Statutu Spółki;
 - f) upoważnienia Zarządu do wydania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - g) zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń;
 - h) wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- a) Paragraf 9 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności wymienionych w §13.2 e), oraz h) - s), jak również przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenie do Rady Nadzorczej lub Walnego

Zgromadzenia.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.”

b) Paragraf 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1.Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„1.Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

c) Paragraf 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, a powołując jej członków, powierza jednocześnie funkcję Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

d) Paragraf 12 ust. 11 Statutu w brzmieniu:

„11.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„11.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

e) Paragraf 13 ust. 2 pkt. h Statutu w brzmieniu:

„2.h)wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), a w roku

kalendaryzowym w kwocie powyżej 2 000 000,- EUR (dwa miliony euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„2.h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 3 000 000,- EUR (trzy miliony euro), a w roku kalendarzowym łącznie w kwocie powyżej 6 000 000,- EUR (sześć milionów euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,”

f) Paragraf 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.”

g) Paragraf 15 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

„5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku:

- a) gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2, lub
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w §15.3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w §15.4.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2.”

h) W Paragrafie 15 Statutu, po ustępie 5 dodaje się ust. 6 oraz 7 w brzmieniu:

„6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w przypadku gdy Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane.

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

i) Paragraf 16 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.”

j) Paragraf 16 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

„5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po wskazanym tam terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

k) W Paragrafie 16 Statutu, po ustępie 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Żądanie o którym mowa w §16.4 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zarząd na stronie internetowej Spółki.”

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 23 czerwca 2009 roku do godziny 15.00. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 16 czerwca 2009 roku.

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.