

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.:

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 r.;
 - 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.