

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), dalej KSH, zwołuje na dzień **3 czerwca 2014r.** na godz. **11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: **Walne Zgromadzenie**), które odbędzie się w siedzibie **Konsorcjum Stali S.A.** w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11.

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. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych

Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia **13 maja 2014 r.** (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień jego złożenia, załączając świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie Akcjonariuszy, niebędących osobami fizycznymi także potwierdzić uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał, załączając do zgłoszenia świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie Akcjonariuszy, niebędących osobami fizycznymi, potwierdzić również uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

**Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, formularze stosowane
podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
Pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza, jak również jego Pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez Pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego Przedstawiciela. Jeżeli Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, Pracownik Spółki, Członek Organów, Pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej: wza@ks.mail.pl wraz ze skanem dokumentu stwierdzającego jego

tożsamość lub skanem aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w terminie umożliwiającym zastosowanie przez Zarząd procedury weryfikacji tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz Pełnomocnika.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a. imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- b. wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji z każdego rachunku obejmuje pełnomocnictwo;
- c. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- d. oznaczenie osoby Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu wraz ze wskazaniem numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- e. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa;
- f. numer telefonu kontaktowego;
- g. kontaktowy adres poczty elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, iż brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez Pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie udostępnionych formularzy nie jest obowiązkowe.

Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: **Dzień rejestracji**) jest szesnasty dzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. **18 maja 2014 r.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w **Dniu rejestracji**. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze powinni zgłosić, pomiędzy dniem nie wcześniejszym niż pierwszy dzień powszedni po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie późniejszym niż pierwszym dzień powszedni po **Dniu rejestracji**, tj. pomiędzy 8 maja 2014r. a 19 maja 2014 r., żądanie, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki (ul. Stężycka 11, 04-462 Warszawa). Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma zostać wysłana. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, zaleca się Akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali ujęci na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz obieranie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie ich w dniu Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 10.30. Akcjonariusze oraz ich Przedstawiciele i Pełnomocnicy

obowiązani są do okazania dokumentu stwierdzającego ich tożsamości oraz w przypadku Akcjonariuszy nie będącymi osobami fizycznymi aktualnego odpisu z właściwego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentowania Akcjonariusza (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza). Ponadto Pełnomocnicy Akcjonariuszy składają udzielone im pełnomocnictwa.

Dostęp do dokumentacji oraz komunikacja ze Spółką

Odpisy Sprawozdań: Zarządu z działalności Konsorcjum Stali S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z odpisem opinii biegłego rewidenta oraz odpis Sprawozdania Rady Nadzorczej będą wydawane Akcjonariuszom, na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2014 r. (włącznie).

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst pozostałej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Stężyckiej 11, ponadto dokumentacja będzie dostępna na stronie internetowej Spółki – www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie => Spółka => Walne Zgromadzenie”.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu Pełnomocnika dokonywane przez Akcjonariuszy powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Stężycka 11, 04-462 Warszawa lub na dedykowany adres poczty elektronicznej: wza@ks.mail.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza.