

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11, zwołanym na dzień 4 czerwca 2013 r. na godz. 11.00.

Pełnomocnik uprawniony jest do¹:

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

Podpis Akcjonariusza

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

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (pkt 2 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 4 czerwca 2013r. Panią/Pana _____.

§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 __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze 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 __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____.

§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 __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. 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):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU (pkt 8 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2012 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 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):

ZATWIERDZENIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 (pkt 8 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

- a) Informacje ogólne,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:),
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie zł (słownie:),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie zł (słownie:),
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§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):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W 2012 ROKU (pkt 9 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2012 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> za <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):

ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 (pkt 9 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

a) Informacje ogólne,

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumęzł (słownie:),

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości (słownie:),

- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie (słownie:),
 d) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie (słownie:),
 e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§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):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2012 (pkt 10 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 4 czerwca 2013r.
 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

§ 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):

POKRYCIE STRATY ZA ROK OBROTOWY 2012 (pkt 11 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 4 czerwca 2013r.
 w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt b) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za rok 2012 w wysokości zł (słownie:) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Robert Wojdyna (pkt 12 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu **Robertowi Wojdynie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Janusz Kocłęga (pkt 12 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu **Januszowi Kocłędze** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012ROKU – Ireneusz Dembowski (pkt 12 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu **Ireneuszowi Dembowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Marek Skwarski (pkt 12 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu **Markowi Skwarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Tadeusz Borysiewicz (pkt 13 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Tadeuszowi Borysiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Jerzy Wojdyna (pkt 13 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu **Jerzemu Wojdynie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Elżbieta Mikule (pkt 13 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Elżbiecie Mikule** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§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):

UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Mieczysław Maciążek (pkt 13 porządku obrad)

**Uchwała nr __/04.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Mieczysławowi Maciążkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<p>UDZIELENIE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W 2012 ROKU – Jan Walenty Pilarczyk (pkt 13 porządku obrad)</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr __/04.06.2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 4 czerwca 2013 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Stężyckiej 11, 04-462 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), w tym do podpisania listy obecności, zabierania głosu, oraz do wszelkich innych czynności podejmowanych podczas Zwyczajnego 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. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 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.