

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 oraz art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zwołuje na dzień **15 czerwca 2011 r.** na godz. **11.30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: **Zgromadzenie**), które odbędzie się w siedzibie **Spółki** w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2010.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku;
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010;
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010;
 - d) podziału zysku osiągniętego w 2010 roku oraz powstałego z dostosowania Sprawozdania Finansowego za rok 2008 do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, czyli do dnia **25 maja 2011 r.** 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 Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie, niebędących osobami fizycznymi także potwierdzić uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

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

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 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 żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie, niebędących osobami fizycznymi, potwierdzić również uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia

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

W przypadku obecności na Zgromadzeniu Akcjonariusza, jak również jego Pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na 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 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 Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, Pracownik Spółki, Członek Organów, Pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w 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 mailowy wza@ks.mail.pl wraz ze skanem dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub 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 obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- 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 mailowy.

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 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.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (dalej: **Dzień rejestracji**) jest szesnasty dzień przed datą Zgromadzenia tj. **30 maja 2011 r.**

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w **Dniu rejestracji**. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu, Akcjonariusze powinni zwrócić się, pomiędzy dniem nie wcześniejszym niż pierwszy dzień powszedni po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie późniejszym niż pierwszym dzień powszedni po **Dniu rejestracji**, tj. pomiędzy 11 maja 2011 r. a 31 maja 2011 r., do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w 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 Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki (ul. Stężycka 11, 04-462 Warszawa), tj. od dnia 10 czerwca 2011 r. 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 Zgromadzeniu, zaleca się Akcjonariuszom sprawdzenie czy dany Akcjonariusz został ujęty na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz obieranie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i posiadanie ich w dniu Zgromadzenia.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 11.00. Akcjonariusze oraz ich Przedstawiciele i Pełnomocnicy obowiązani są do okazania dokumentu stwierdzającego ich tożsamości oraz w przypadku Akcjonariuszy nie będącymi osobami fizycznymi aktualny odpis 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 Spółki 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 Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2011 r.

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

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 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 mailowy: wza@ks.mail.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza.