

Uchwała nr 1/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji
Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchyla tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 2/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Sztomperska – Przewodnicząca i Anna Kłosowska – Członek. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 3/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2012 roku Pana Tadeusza Borysiewicza. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.180.663 głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Uchwała nr 4/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
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 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji; -----
 - b) wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia poszczególnym jej Członkom funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego;-----
 - c) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.-----
17. Wolne wnioski.-----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 5/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2011 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 6/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2012r.

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011**

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 2011, tj. za okres od dnia
1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: -----

a) Informacje ogólne, -----

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 645 270 306,29 zł
(sześćset czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześć
złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----

c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w
wysokości 25 710 421,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy
czteryście dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze),-----

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 25 686
482,44 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta
osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery grosze),-----

e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 119 972,07
zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote
siedem groszy), -----

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 2011 tj. za okres od
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 7/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 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 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 8/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2011

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: -----

a) Informacje ogólne, -----

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649 575 484,80 zł (sześćset czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), -----

c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25 758 952,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze), -----

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 25 735 013,44 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych czterdzieści cztery grosze), -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 122 941,63 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy grosze), -----

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 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 9/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

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 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 10/23.05.2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011**

§ 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 przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w 2011 roku w wysokości 25 710 421,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w następujący sposób: -----
a) kwotę w wysokości 10.913.722 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; -----
b) pozostałą część zysku w kwocie 14.796.699,24 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia cztery setne) złotych na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**Uchwała nr 11/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

1.Konsorcjum Stali S.A. wypłaci dywidendę za 2011 rok w wysokości 2 (dwa) złote brutto na jedną akcję. -----

2.Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2012 roku. -----

3.Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad 13/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 12/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.597.443 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.597.443 ważnych głosów, co stanowi 61 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 13/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.114.360 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.114.360 ważnych głosów, co stanowi 52,18 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 14/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.180.663 głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 15/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.597.443 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.597.443 ważnych głosów, co stanowi 61 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 16/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.116.663 ważnych głosów, co stanowi 67,79% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 17/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi

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 Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 18/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 19 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.817.643 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.817.643 ważnych głosów, co stanowi 64,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 19/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 20/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 21/23.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi

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 Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad 15/ porządku obrad: -----

Uchwała nr 22/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§1

Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji . -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 23/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady
Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.180.663. głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 24/23.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie powołania Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 25/23.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie powołania Pani Elżbiety Mikuły na Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Mikułę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 26/23.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie powołania Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 27/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powołania Pana Jerzego Wojdyny na Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Wojdynę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.817.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.817.643 ważnych głosów, co stanowi 64,73 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 28/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powierzenia Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.180.663 głosów przy braku głosów przeciwko i 816.980 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 29/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie powierzenia Panu Jerzemu Wojdynie funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Jerzemu Wojdynie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.817.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.817.643 ważnych głosów, co stanowi 64,73 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 30/23.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt i) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 22/18.01.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.400 złotych netto miesięcznie; -----
- b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 złotych netto miesięcznie; -----
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.200 złotych netto miesięcznie. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.997.643 głosów przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.997.643 ważnych głosów, co stanowi 67,79 % kapitału zakładowego Spółki. -----