

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej
§1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§1

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

..... – Przewodniczący,

..... – Członek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 8 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2015 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Zapoznanie się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Maciążka z funkcji członka Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa osobowy skład liczbowy Rady Nadzorczej drugiej kadencji na (...) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje xxx na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 20 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 20/03.06.2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, składające się z części:
 - a) stałej, tj. miesięcznego wynagrodzenia w wysokości
 - b) zmiennej, w wysokości ...
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, składające się z części:
 - a) stałej, tj. miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ;
 - b) zmiennej, w wysokości ...
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, składającej się z części:
 - a) Stałej, tj. miesięcznego wynagrodzenia w wysokości
 - b) Zmiennej, w wysokości

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../30.06.2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania,
realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje xxx na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej drugiej kadencji, w zakresie wynikającym z treści uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.