

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
 - d) podziału zysku albo pokrycia straty;
 - e) zmiany Statutu Spółki;
 - f) upoważnienia Zarządu do wydania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - g) zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń;
 - h) wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____;

Pani/Pan _____.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
 - j) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - k) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
 - l) podziału zysku albo pokrycia straty;
 - m) zmiany Statutu Spółki;
 - n) upoważnienia Zarządu do wydania tekstu jednolitego Statutu Spółki;

- o) zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń;
 - p) wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Stosownie do treści art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności podlega ocenie przez Radę Nadzorczą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z oceny przez Radę Nadzorczą. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409 518 960,59 zł (słownie: czterysta dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 59 gr.),
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 13 480 232,32 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i 32 gr.),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 168 144 680,04 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i 4 gr.),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 18 984 040,35 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych i 35 gr.),
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania.

W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Stosownie do treści art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych sprawozdanie finansowe podlega ocenie przez Radę Nadzorczą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z oceny przez Radę Nadzorczą. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/30.06.2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 czerwca 2009 r. za rok obrotowy 2008.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008

Zgodnie z treścią art. 382 § 3 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza jest zobowiązana złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza powinna sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zwięźłą ocenę sytuacji spółki (zasada III.1. pkt. 1);
- 2) ocenę swojej pracy (zasada III.1 pkt. 2).

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie zawierające w/w elementy, którego odpis był dostępny akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy, na podstawie § 20 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. jako Wiceprezesa Zarządu oraz od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. jako Członka Zarządu.

Uchwała nr __/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr __/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku tj. od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr __/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku tj. od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr __/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie,
Krzysztofowi Przybysz, Januszowi Kocłędze, Tadeuszowi Borysiewiczowi,
Ireneuszowi Dembowskiemu i Markowi Skwarskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pan Jerzemu Rey'owi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rey'owi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr __/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pan Jarosławowi Tomczykowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pan Cezaremu Gregorcukowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 22 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez nią tej funkcji w 2008 roku, tj. od dnia 22 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr ___/30.06.2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z

wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2008 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule oraz Panom
Jerzemu Rey'owi, Jarosławowi Tomczykowi, Cezaremu Gregorcukowi,
Mieczysławowi Maciążkowi oraz Janowi Walentemu Pilarczykowi**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/30.06.2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 ust. 3 a) i c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2008 roku zysk Spółki netto w wysokości 13 480 232,32 zł (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i 32 gr.) przeznaczyć w całości na dodatkowy kapitał rezerwowy.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Z uwagi na fakt, że kapitał zapasowy w Spółce został pokryty w wysokości wymaganej przepisami prawa, Zarząd na podstawie przygotowanego przez siebie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wnioskuje o wyłączenie od podziału wykazanego w sprawozdaniu finansowym zysku, osiągniętego przez spółkę w roku 2008 i przeznaczyć go w sposób zgodny z przedstawioną powyżej treścią projektu uchwały.

Uchwała nr ___/30.06.2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

a) Paragraf 9 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności wymienionych w §13.2 e), oraz h) - s), jak również przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenie do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagane jest zezwolenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wystąpi z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej uchwały do właściwego organu Spółki.”

b) Paragraf 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1.Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„1.Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

c) Paragraf 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, a powołując jej członków, powierza jednocześnie funkcję Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa skład liczbowy Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje o powierzeniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”

d) Paragraf 12 ust. 11 Statutu w brzmieniu:

„11.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„11.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

e) Paragraf 13 ust. 2 pkt. h Statutu w brzmieniu:

„2.h)wrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), a w roku kalendarzowym w kwocie powyżej 2 000 000,- EUR (dwa miliony euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„2.h)wrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 3 000 000,- EUR (trzy miliony euro), a w roku kalendarzowym łącznie w kwocie powyżej 6 000 000,- EUR (sześć milionów euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,”.

f) Paragraf 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny

wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.”

g) Paragraf 15 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

„5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku:

- a) gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2, lub
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w §15.3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w §15.4.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 2.”

h) W Paragrafie 15 Statutu, po ustępie 5 dodaje się ust. 6 oraz 7 w brzmieniu:

„6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w przypadku gdy Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane.

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

i) Paragraf 16 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.”

j) Paragraf 16 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

„5. Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:

„5.Żądanie, o którym mowa w §16.4, zgłoszone po wskazanym tam terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

k) W Paragrafie 16 Statutu, po ustępie 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.Żądanie o którym mowa w §16.4 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zarząd na stronie internetowej Spółki.”

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

W celu dostosowania Statutu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna do przepisów prawa, które wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r., nr 13, poz. 69) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zasad zwoływania i organizacji Walnego Zgromadzenia Spółki. Ponadto propozycja obejmuje zmiany w zakresie realizacji kompetencji Rady Nadzorczej dostosowując je do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania Spółki.

Propozycja zmian nie dopuszcza udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art.408⁵ zmienionego Kodeksu spółek handlowych zgodnie z w/w Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu, Zarząd zgłosi zmianę Statutu do sądu rejestrowego, zgodnie z dyspozycją art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustali tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący od dnia 3 sierpnia 2009 r.

Uchwała nr ___/30.06.009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§1

Uchwala się następujące zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

a) Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia chyba, że przepis szczególny zakłada wcześniejsze udostępnienie ich akcjonariuszom.”.

b) Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie”

„§3

- 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Akcjonariusz spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
- 3. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.*
- 4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
- 5. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w Spółce imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.*

6. *Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wskazany w zdaniu poprzednim wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie Spółce następuje siedzibie organu zarządzającego podmiotem.*
 7. *W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć główny księgowy Spółki lub osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe Spółki.*
 8. *Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu obecni na Walnym Zgromadzeniu, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.*
 9. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.”.*
- c) Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „Lista powinna zawierać następujące dane:*
- a) *imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dane ich reprezentantów;*
 - b) *miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;*
 - c) *liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.*
- Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.”.*
- d) Paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§5**
1. *Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.*
 2. *Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:*
 - a) *ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,*
 - b) *sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki,*
 - c) *uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.**W przypadku udzielenia przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa w trakcie Walnego*

Zgromadzenia okoliczność ta powinna zostać odnotowana, a dalsze pełnomocnictwo powinno być dołączone do listy obecności.

3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać złożone w formie skanu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy przesłanego na adres mailowy wskazany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej Spółki, przed rozpoczęciem danego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
 5. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.
 6. 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 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.
 7. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki j lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, 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. Pełnomocnik, ustanowiony zgodnie z niniejszym punktem, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
 8. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy punktu 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”.
- e) Paragraf 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402² kodeksu spółek

handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”.

f) Paragraf 10 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i innym osobom uczestniczącym w obradach Walnego Zgromadzenia.”.

g) Paragraf 10 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień niniejszego Regulaminu.”.

h) Paragraf 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12

- 1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.*
- 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
- 3. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.*
- 4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.*
- 5. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.*
- 6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.*
- 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.*
- 8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.”.*

i) Dotychczasowy paragraf 14 ulega wykreśleniu a dotychczasowy paragraf 15 staje się paragrafem 14 o następującym brzmieniu:

„§ 14

- 1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.*

2. *Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.*
 3. *Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.*
 4. *Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.*
 5. *Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.*
 6. *Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.”.*
- j) Dotychczasowy paragraf 16 staje się paragrafem 15.
- k) Dotychczasowy paragraf 17 staje się paragrafem 16.
- l) Dotychczasowy paragraf 18 staje się paragrafem 17 o następującym brzmieniu:
- „§ 17**
1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.*
 2. *W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.*
 3. *Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.*
 4. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.”.*
- m) Dotychczasowy paragraf 19 staje się paragrafem 18.

- n) Dotychczasowy paragraf 20 staje się paragrafem 19.
- o) Dotychczasowy paragraf 21 staje się paragrafem 20 o następującym brzmieniu:

„§20

1. *Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., z tym, że ma zastosowanie do następnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego po dniu 3 sierpnia 2009 r.*
2. *Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia.”.*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. z tym że Regulamin, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie do następnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego po dniu 3 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. p Statutu, zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowane przez Zarząd zmiany Statutu wymagają zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W celu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna do przepisów prawa, które wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r., nr 13, poz. 69) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zwoływania i organizacji Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/30.06.2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust.1c i art. 55 ust. 8 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się, iż Spółka Konsorcjum S.A. począwszy od _____, będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §1

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie sprawdzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Spółka Konsorcjum Stali S.A. jako emitent papierów wartościowych, której akcje notowane są na rynku publicznym od dnia 06.12.2007r. zobowiązana jest do prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dotychczas księgi rachunkowe Spółki i jednostkowe sprawozdanie finansowe były sporządzane według polskiego prawa bilansowego. Realizacja uchwały pozwoli na ujednoczenie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki z zasadami rachunkowości obowiązującymi przy sporządzaniu sprawozdań związanych z funkcjonowaniem Spółki na rynku publicznym. Dotychczasowa praktyka wykazała, że prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki według Polskich Standardów Rachunkowości nakłada na Spółkę nadmierne trudności w związku z odrębnościami funkcjonującymi w ramach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, na podstawie których przygotowywane są sprawozdania na potrzeby rynku kapitałowego. Wprowadzenie uchwały w życie przyczyni się nie tylko do obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki ale również pozwoli na uzyskanie przez organy Spółki bieżącej, kompleksowej i pełnej informacji finansowej adekwatnej dla potrzeb rynku publicznego.