REPERTORIUM A NR /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące siedemnastego roku (2017-09-22) notariusz Marcin Truszkowski prowadzący Kancelarię Notarialną w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego 29/1, udał się do budynku położonego w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego nr 120, gdzie w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000279883, z którego notariusz sporządził niniejszy:----------

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 15:00 (piętnastej) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Robert Wojdyna, który przywitał przybyłych akcjonariuszy.----------

AD.2. W ramach porządku obrad Pan Robert Wojdyna zaproponował zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Pana Marka Skwarskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie Pan Robert Wojdyna zarządził głosowanie tajne i zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały w brzmieniu:----------

Uchwała nr 1/22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na postawie 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 22 września 2017 roku Pana

Marka Skwarskiego.----------

§2

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

Pan Robert Wojdyna stwierdził, że za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) głosów, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.----------

Przewodniczenie Zgromadzeniu obejmuje Pan Marek Skwarski, według oświadczenia syn Henryka i Krystyny, zamieszkały 05-205 Ostrówek, ul. Kolejowa 86, gmina Klembów, pesel 63042512854, osobiście notariuszowi znany.----------

AD.3. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności przez uczestników stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało dnia 25 sierpnia 2017r. przez Zarząd Spółki prawidłowo na podstawie art. 399§1, 402^1§1 i §2, art.402^2 kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki: www.konsorcjumstali.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, na które przypada po jednym głosie na jedną akcję na walnym zgromadzeniu, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, dlatego Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał.----------
Do protokołu załączona jest lista obecności.----------

AD.4. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały w brzmieniu:---

Uchwała nr 2/22.09.2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu

z dnia 22 września 2017r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na postawie §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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4. Przyjęcie porządku obrad.----------
5. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej. ----------
6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.----------
7. Powzięcie uchwały określającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.----------
8. Powzięcie uchwały zmieniającej Statut Spółki wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.----------
9. Wolne wnioski.----------
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

AD.5. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały w brzmieniu: ----------

Uchwała nr 3/22.09.2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017r.
w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej

Na podstawie §11 Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa skład liczbowy Rady Nadzorczej na 7 (siedmiu) Członków.----------

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

AD. 6. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.----------
Marek Skwarski jako pełnomocnik akcjonariusza Mai Skwarskiej przedłożył świadectwo depozytowe nr 20170905/001 wystawione przez PKO BP SA Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie dnia 5 września 2017r. ważne do dnia 25 września 2017r., z którego wynika, że Maja Skwarska jest właścicielem 116100 (sto szesnaście tysięcy sto) akcji i zgłosił na piśmie z załączonymi życiorysami i uzasadnieniami kandydatury: Pani Elżbiety Mikuły i Pana Kazimierza Przybylskiego na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia powitał kandydatów obecnych na zgromadzeniu i zapytał obecnych kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.----------
Przedstawiciel akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz z siedzibą w Warszawie poprosił o zarządzenie przerwy w celu skonsultowania kandydatur na członków Rady

Nadzorczej z mocodawcą, następnie Przewodniczący zgromadzenia zarządził pięciominutową przerwę techniczną i po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwał w brzmieniu: ----------

Uchwała nr 4/22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Mikułę.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2977643 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważne głosy, przy 120468 (sto dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosach przeciwnych oraz 432000 (czterysta trzydzieści dwa tysiące) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 5/22.09.2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Przybylskiego.----------

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2977643 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważne głosy, przy 120468 (sto dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosach przeciwnych oraz 432000 (czterysta trzydzieści dwa tysiące) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

AD.7. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił zmiany do proponowanej uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i przedstawił jej treść, przedstawiciel akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz z siedzibą w Warszawie poprosił o zarządzenie przerwy w celu zapoznania się ze zmianami, następnie Przewodniczący zgromadzenia zarządził pięciominutową przerwę techniczną i po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały w brzmieniu: ----------

Uchwała nr 6/22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie 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" S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dla Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałą nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i uchwałą nr 5/22.09.2017 dnia 22 września 2017 r.
   a) Członek Rady Nadzorczej powołany uchwała nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i Członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą nr 5/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. otrzymywać będzie z tytułu pełnionej funkcji stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc – ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku.
   b) Do Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwała nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr 5/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. nie stosuje się Uchwały nr 10/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Uchwały nr 11/30.06.2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.
   c) Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt a powyżej pomniejszone o przekazywane przez Spółkę jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne będzie płatne z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
   d) W przypadku odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej powołanego uchwałą nr 4/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r. i uchwałą nr 5/22.09.2017 z dnia 22 września 2017 r., Spółka zobowiązuje się do wypłaty Członkowi Rady Nadzorczej odprawy w kwocie stanowiącej równowartość 3 (trzy) miesięcznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 pkt a powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące dodatkowe uprawnienia z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej funkcji w Komitetach w Radzie Nadzorczej:
   a) dla Członka Komitetu Audytu – wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc – ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Wynagrodzenie dodatkowe pomniejszone o przekazywane przez Spółkę jako płatnika na rzecz właściwych organów obciążenia publicznoprawne będzie płatne z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej,
   b) dla Członka Komitetu Strategii i Nadzoru – udostępnienie samochodu osobowego na cele służbowe związane z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej, które obejmuje całość wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu na cele służbowe; nadto wyraża się zgodę na korzystanie z samochodu osobowego na cele prywatne, takie prywatne korzystanie będzie stanowić dodatkowe wynagrodzenie niepieniężne Członka Rady Nadzorczej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 10/30.06.2015 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 (dalej Uchwała nr 10/30.06.2015) w ten sposób że:

1) zmienia się par. 2 pkt 2 lit c Uchwały nr 10/30.06.2015 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Wypłata PZK za kwartał I i III następować będzie w terminie 7 dni licząc od dnia publikacji kwartalnego raportu zawierającego wyniki finansowe, wypłata PZK za II kwartał następować będzie w ciągu 7 dni po dniu publikacji półrocznego raportu zawierającego wyniki finansowe Spółki, wypłata PZK za IV kwartał następować będzie w ciągu 7 dni po publikacji raportu bieżącego zawierającego wstępne roczne wyniki finansowe Spółki”

2) W pozostałym zakresie Uchwała nr 10/30.06.2015 pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2977643 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) ważne głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 552468 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

AD. 8. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały w brzmieniu:---

Uchwała nr 7/22.09.2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------

§1

Postanawia się zmieniać dotychczasową treść §13 ust.2 pkt s) Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:----------

„s) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość”.----------

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.----------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.----------

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów z 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) akcji, co stanowi 59,859% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3530111 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

AD.9. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ramach tego punktu porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.----------

AD.10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia o godzinie 16:10 (szesnastej dziesięć) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.---

§2. Koszty aktu ponosi: "Konsorcjum Stali" S.A., 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 120, NIP 5220004379.----------

§3. Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom. ----------

§4. Do pobrania płatne przelewem na konto kancelarii: ----------

- tytułem taksy notarialnej na podstawie rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r pozycja 237 z późn.zm.)----------
z §9 ust 1 pkt 2 ----------900zł
- 23% podatku VAT na podstawie art. 41, 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.)----------
- od kwoty 900zł ----------207zł

==========

Razem:---------- 1107zł

Słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych.----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i notariusza. ----------