



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 506.299

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/30.06.2015 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</p> <p>§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.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 044 597 głosów przy braku głosów przeciwko i 200 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/30.06.2015 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</p> <p>§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: Adam Radosz,----- Klaudyna Wołczyk.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/30.06.2015 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</p> <p>§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 Leszka Paterka.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano</p>	ZA

<p>4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Uchwała nr 4/30.06.2015 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</p> <p>§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:-----</p> <p>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>5. Zapoznanie się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----</p> <p>6. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej.-----</p> <p>7. Powzięcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----</p> <p>8. Powzięcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>9. Powzięcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej.--</p> <p>10. Wolne wnioski.-----</p> <p>11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/30.06.2015 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</p> <p>Na podstawie §11 Statutu Spółki "Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z rezygnacjami członków Rady Nadzorczej: Pana Mieczysława Maciążka, Pana Jana Pilarczyka, Pani Elżbiety Mikuły, Pana Jerzego Wojdyny z funkcji członków Rady Nadzorczej oraz Pana Tadeusza Borysiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: ----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa osobowy skład liczbowy Rady Nadzorczej na 5 (pięć) Członków.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4 244 597 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/30.06.2015 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</p> <p>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: -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Roberta Wojdynę i powierza mu funkcję Przewodniczącego.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 298 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 7/30.06.2015 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</p> <p>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: -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Janusza Kocłęgę i powierza mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4 044 597 głosów przy braku głosów przeciwko i 200 000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/30.06.2015 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</p> <p>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: -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Ireneusza Dembowskiego.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 298 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9/30.06.2015 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</p> <p>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: -----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Marka Skwarskiego.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 298 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 299 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała 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</p> <p>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: -----</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 20/03.06.2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:-----</p> <p>1. Członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, na które składać się będzie:-----</p> <p>a) stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości równoważności: 5- krotności średniego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym dany miesiąc - ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku,-----</p> <p>b) premia roczna w wysokości 0,8% wypracowanego w danym roku zysku brutto Spółki.</p> <p>2. Premia roczna będzie wypłacana w sposób następujący:-----</p> <p>a) premia roczna należna będzie Członkowi Rady Nadzorczej w przypadku wypracowania przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku brutto;-----</p> <p>b) na poczet premii rocznej wypłacane będą premiovne zaliczki kwartalne (PZK) w wysokości: 0,40 % (co stanowi 50% wskaźnika określonego w ust. 1 pkt b) powyżej) zysku brutto osiągniętego w kolejnych kwartałach roku obrotowego;----</p> <p>c) wypłata PZK w kwartałach I-IV następować będzie w terminie 7 dni licząc od dnia publikacji kwartalnego raportu, zawierającego wyniki finansowe Spółki,-----</p> <p>d) ostateczne rozliczenie premii rocznej oraz PZK nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia jego odbycia;-----</p> <p>3. Wynagrodzenie stałe 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. -----</p> <p>4. W przypadku odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej, w konsekwencji rozwiązania niniejszej Umowy, Spółka zobowiązuje się do wypłaty Członkowi Rady Nadzorczej odprawy w kwocie stanowiącej równoważność 3 (trzy) miesięcznego wynagrodzenia opisanego w ust. 1 lit. a). -----</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3 538 298 głosów przy 706 299 głosach przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 11/30.06.2015 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</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Izabellę Żyglicką na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do uzgodnienia treści, praw i obowiązków, podpisania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami Rady Nadzorczej, w myśl uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3 538 293 głosów przy braku głosów przeciwko i 706 304 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4 244 597 ważnych głosów, co stanowi 72% kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>