



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 432.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018r. 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 czerwca 2018 roku Pana Marka Skwarskiego.----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2/14.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie §9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----

2

7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

--

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku -----

-

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----

14. Wolne wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W
głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.

ZA

Uchwała nr 4/14.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit a)
Statutu ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2017, to jest za
okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:-----

a) Informacje ogólne,-----
b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 764630788,99zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt
cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt
dziewięć groszy),-----

c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
wykazujący zysk netto w wysokości 42404474,01zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta
cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote jeden grosz),-----

d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42355863,81zł (słownie: czterdzieści dwa
miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden
groszy),-

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 11192362,81zł (słownie: jedenaście
milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden
groszy),

f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
4

roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 239350,74zł (słownie: dwieście
trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze),-----

g) 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 Spółki ?
Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2017, to jest za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta
dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294
(cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy
braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.
Nie zgłoszono sprzeciwów.

ZA

<p>Uchwała nr 3/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. a) Statutu ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----- 3 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:----- -- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w 2017 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia 5 siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 6/14.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.

za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29

września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Konsorcjum Stali?

Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2017, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:-----

a) Informacje ogólne,-----

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 767516868,91zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----

c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 41554080,14zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych czternaście groszy),-----

d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 41505469,94zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 10341968,94zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----

f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 239350,74zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze),-----

-

g) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,-----

6

oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2017 to jest za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7/14.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

Na podstawie art. 382§3 ksh oraz §20 ust. 1 lit a) Statutu ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 obejmujące: -----

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2017, -----
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu z oceny sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok 2017, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 oraz zawierające oceny określone w rekomendacji II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,-----
3. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----
4. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności

7

sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.

ZA

Uchwała nr 8/14.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 14 czerwca 2018r.

w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 42404474,01zł (czterdzieści dwa miliony czterysta cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote jeden grosz):-----

? na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom części zysku netto w wysokości 2,00zł (dwa złote) na jedną akcję to jest kwoty w łącznej wysokości 10913722,00zł (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) (dywidendą objętych będzie 5456861 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Emitenta)-----

? pozostałą część zysku to jest kwotę 31490752,01zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote jeden grosz) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy: 22 czerwca 2018r.-----

-

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 2 lipca 2018r.-

§4

8

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

W głosowaniu jawnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.

<p>Uchwała nr 9/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smołce (Janusz Smółka) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Smołce (Janusz Smółka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miśta (Marcin Miśta) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu</p> <p>9 Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Miście (Marcin Miśta) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.---</p> <p>-</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu (Dariusz Bendykowski) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Bendykowskiemu (Dariusz Bendykowski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10 Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczykowi (Rafał Strzelczyk) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Strzelczykowi (Rafał Strzelczyk) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyna) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyna) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym oddano 4162294 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście 11 dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4162294 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 70,578% (siedemdziesiąt całych i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4162294 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze (Janusz Kocłęga) z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kocłędze (Janusz Kocłęga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym oddano 3967011 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście) ważnych głosów z 3967011 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście) akcji, co stanowi 67,267% (sześćdziesiąt siedem całych i dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3967011 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu (Marek Skwarski) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- §1 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu (Marek Skwarski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym oddano 4162294 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4162294 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 70,578% (siedemdziesiąt całych i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4162294 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/14.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17/14.06.2018</p> <p>13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 14 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi (Tadeusz Borysiewicz) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi (Tadeusz Borysiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/14.06.2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 14 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule (Elżbieta Mikuła) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Mikule (Elżbieta Mikuła) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 września 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.-----</p> <p>14</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 19/14.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Przybylskiemu (Kazimierz Przybylski)
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 lit.d)
Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Przybylskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 września 2017r. do dnia 31
grudnia 2017r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 4330294 (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 73,427% (siedemdziesiąt trzy całe i czterysta
dwadzieścia siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4330294
(cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, przy
braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.
Nie zgłoszono sprzeciwów

ZA