

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-04-27) 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 Zwyczajne 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 (jedenastej) 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. Zgłoszono 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 1/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 8 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2017 roku Pana Marka Skwarskiego .-----

§2

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

Pan Robert Wojdyna stwierdził, że za uchwałą oddano 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) głosy, co stanowi 59,83% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne 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, syn Henryka i Krystyny, zamieszkały 05-205 Ostrówek, ul. Kolejowa 86, gmina Klembów, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AXR055433, pesel 63042512854.-----

AD.3. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności przez uczestników stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało dnia 31 marca 2017r. przez Zarząd Spółki prawidłowo na podstawie art. 399§1, 402¹§1 i §2, art.402² 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 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcje, na które przypada po jednym głosie na jedną akcję na walnym zgromadzeniu, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści 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 2/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
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 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i nie podzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----
14. Wolne wnioski. -----

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

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.5. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016 zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki. W związku z tym są wszystkim znane. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy akcjonariusze żądają omówienia sprawozdania i czy mają pytania. Nie zadano żadnych pytań.-----

AD.6. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki, w związku z czym są wszystkim znane. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy akcjonariusze żądają omówienia sprawozdań i czy mają pytania. Nie zadano żadnych pytań.-----

AD.7. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki, w związku z czym jest wszystkim znane. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy akcjonariusze żądają omówienia sprawozdania i czy mają pytania. Nie zadano żadnych pytań.-----

AD.8. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził

głosowania jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwał w brzmieniu: -----

Uchwała nr 3/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów z 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) akcji, co stanowi 59,83% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

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, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----

- a) Informacje ogólne, -----
 - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 655.213.736,51zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy), -----
 - c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 43.512.655,30zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy), -----
 - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 43.446.596,05zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięć groszy), -----
 - e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 38.709.718,46zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych czterdzieści sześć groszy), -----
 - f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.090.952,56zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy), -----
 - 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 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy

dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.9. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwał w brzmieniu: -----

Uchwała nr 5/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 2016 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych 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 2016, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----

- a) Informacje ogólne, -----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658.033.580,61zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42.720.525,96zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), ---
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42.654.466,71zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 37.912.316,67zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta szesnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.899.838,76zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy), -----
- 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 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016 to jest za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.10. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały w brzmieniu: --

Uchwała nr 7/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Na podstawie §20 ust. 1 lit a) Statutu „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem

tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.11. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 roku, nie podzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012, stwierdził, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała te propozycje i wobec braku innych propozycji podziału zysku ani ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy zarządził głosowania jawne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwał w brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i nie podzielonego zysku netto za lata 2014-2015

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 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 43.512.655,30zł (czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nie podzielony zysk netto za lata ubiegłe 2014-2015 w wysokości 3.448.413,91zł (trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikający ze zmiany ujmowania, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego) związanych z posiadaniem przez Konsorcjum Stali S.A. akcji spółki Bowim S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zawartym Porozumieniem

Inwestycyjnym z 03.12.2010r. z późniejszymi aneksami ustalającymi szczegółowe warunki odsprzedaży tych akcji przez Konsorcjum Stali S.A. do Bowim S.A. w okresie od maja 2014r. do grudnia 2021 - w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3658204 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012

Na podstawie art. 395§2 pkt 2 oraz art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokrytą stratę netto za lata 2008-2012 w wysokości 5.606.919zł (pięć milionów sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych) wynikającą z zaległości w podatku VAT za lata 2008-2009 wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2012 na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy

dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3658204 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 490000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.12. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwał w brzmieniu: -----

Uchwała nr 10/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smolce 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:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Smolce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3331224 (trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy 816980 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miście 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:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Miście absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu 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:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13/27.04.2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczykowi 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:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Strzelczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem

tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.13. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne i Zgromadzenie przystąpiło do głosowania przedstawionych przez Przewodniczącego Zgromadzenia uchwał w brzmieniu:-----

Uchwała nr 14/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie 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 pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 67,491% (sześćdziesiąt siedem całych i czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze 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 pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3784921 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 3784921 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 64,179% (sześćdziesiąt cztery całe i sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3784921 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu
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 pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 67,491% (sześćdziesiąt siedem całych i czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17/27.04.2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta

trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18/27.04.2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi 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 Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

AD.14. W ramach tego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie wniosków. Akcjonariusz Tadeusz Borysiewicz zgłosił wniosek, w związku z dobrymi wynikami Spółki, aby w przyszłym roku rozważono wypłatę dywidendy.-----

AD.15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia o

godzinie 12:25 (dwunastej dwadzieścia pięć) zamknął Zwyczajne 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 ----- 1100zł

- 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 2016r. poz. 710 z późn. zm.) -----

- od kwoty 1100zł -----253zł

=====

Razem:----- 1353zł

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----

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