

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku;
 - d) podziału zysku albo pokrycia straty;
 - e) zmiany Statutu Spółki
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku;
 - d) podziału zysku albo pokrycia straty;
 - e) zmiany Statutu Spółki
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r, na który składa się okres od 01.01.2007 do 01.05.2007 r, kiedy Spółka funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

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

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r, na który składa się okres od 01.01.2007 do 01.05.2007 r, kiedy Spółka funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. po przekształceniu w spółkę akcyjną, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132 891 223,22 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 22 grosze)
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 13 053 457,79 zł (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 79 groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 27 087 096,23 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 23 grosze),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 16 275 558,10 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 10 groszy),
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

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

W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05.06.2008 r. za rok obrotowy 2007.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2007

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

- 1) zwięzłą ocenę sytuacji spółki (zasada III.1. pkt 1)
- 2) ocenę swoje pracy (zasada III.1 pkt 2).

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie zawierający ww. elementy, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy, na podstawie § 20 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01.01.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszowi

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01.01.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 14.12.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Grabowskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Januszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 14.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01.01.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 14.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01.01.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uzasadnienie
do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

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

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekty niniejszych uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey`owi

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rey`owi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 05.04.2007 r. do dnia 31.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 05.04.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 05.04.2007 r. do dnia 31.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 05.04.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Gregorcukowi

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 05.04.2007 r. do dnia 31.12.2007 r, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 05.04.2007 do 01.05.2007 r, oraz okres od 02.05.2007 do 31.12.2007 r, tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

**Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 28.06.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku, tj. od dnia 28.06.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki

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

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

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2007 roku zysk Spółki netto w wysokości 13 053 457,79 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 79 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Na powyższą kwotę składa się zysk osiągnięty przez Spółkę w okresie 01.01.2007 do 01.05.2007 (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w wysokości 6 904 294,05 zł oraz osiągnięty w okresie 02.05.2007 do 31.12.2007 (Spółka Akcyjna) w wysokości 6 149 163,74 zł.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Zarząd, na podstawie przygotowanego przez siebie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdaniu finansowym zysku, osiągniętego przez spółkę w roku 2007, w sposób zgodny z przedstawioną powyżej treścią projektu uchwały. Ponieważ w dniu 02.05.2008 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał wpisu rejestrującego zmianę osobowości prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną właściwym jest zaprezentowanie osiągniętego przez Spółkę wyniku w roku 2007 z podziałem na okresy przed i po przekształceniu.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

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

Paragraf 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1.Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1)Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B);
- 2)Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (52.46.Z)
- 3)Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (52.12.Z)
- 4)Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)
- 5)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C)
- 6)Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (28)
- 7)sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)
- 8)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z)
- 9)pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)
- 10)odlewnictwo żeliwa (27.51.Z)
- 11)odlewnictwo staliwa (27.52.Z)
- 12)odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z)
- 13)odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (27.54.A)
- 14)zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z)
- 15)sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (51.65.Z)
- 16)sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)
- 17)towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A)
- 18)przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C)
- 19)magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)
- 20)pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)
- 21)działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z)
- 22)zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z)
- 23)wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
- 24)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.A)
- 25)obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A)
- 26)wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21.A)
- 27)wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E)
- 28)wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów

- prefabrykowanych (45.21.G)
- 29) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)
- 30) stawianie rusztowań (45.25.A)
- 31) roboty związane z fundamentowaniem (45.25.B)
- 32) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (45.25.C)
- 33) wykonywanie robót budowlanych murarskich (45.25.D)
- 34) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z)
- 35) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z)
- 36) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.84.Z)
- 37) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B)
- 38) reklama (74.40.Z)."

otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Produkcja metali (24)
- 2) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)
- 3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)
- 4) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)
- 5) Produkcja statków i łodzi (30.1)
- 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
- 7) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
- 8) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)
- 9) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
- 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2)
- 12) Odzysk surowców (38.3)
- 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)
- 15) Roboty budowlane specjalistyczne (43)
- 16) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
- 17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
- 19) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
- 20) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)
- 21) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10)
- 22) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
- 23) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)
- 24) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z)
- 25) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9)

- 26) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)
- 27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z)
- 28) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
- 29) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
- 30) Działalność firm centralnych (Head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
- 31) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
- 32) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
- 35) Reklama (73.1)
- 36) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
- 38) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)
- 39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
- 41) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
- 42) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
- 43) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
- 44) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)''

§2

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

§3

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

W celu dostosowania Statutu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, nastąpiła potrzeba zmiany postanowień Statutu dotyczących przedmiotu działalności Spółki. Dnia 01 stycznia 2008 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – Dz. U. Nr 251, poz. 1885, które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zmieniając tym samym kody klasyfikacji, na które powołuje się Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu.

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

W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu, Zarząd zgłosi zmianę Statutu do sądu rejestrowego, zgodnie z dyspozycją art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ___/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

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

a) W paragrafie 8 Statutu, po ust. 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

„Kandydatów na członków Zarządu mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Spółki lub członkowie Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz uzasadnienie jego kandydatury. Jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane przez członka Rady Nadzorczej, do zgłoszenia powinien być załączony właściwy dokument potwierdzający, że osoba zgłaszająca kandydata jest akcjonariuszem Spółki. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie jest nieważne.”

b) W paragrafie 11 Statutu, po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać tylko akcjonariusze Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy kandydata oraz uzasadnienie jego kandydatury. Do zgłoszenia powinien być załączony właściwy dokument potwierdzający, że osoba zgłaszająca kandydata jest akcjonariuszem Spółki. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgłoszenie jest nieważne.”

c) Paragraf 11 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;

- b) nie jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu powiązanego;
- c) nie jest akcjonariuszem posiadającym pakiet nie mniejszy niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotu powiązanego;
- d) nie jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego lub pracownikiem podmiotu posiadającego pakiet nie mniejszy niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.”

otrzymuje brzmienie:

„Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Członkiem niezależnym jest osoba, która spełnia co najmniej następujące kryteria:

- a) Osoba nie jest członkiem Zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
- b) Osoba nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat.
- c) Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).
- d) Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny.
- e) Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.
- f) Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
- g) Osoba nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.
- h) Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej jako członek Rady Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat.
- i) Osoba nie jest rzeczywiście i istotnie powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

j) Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–i).”

d) Paragraf 11 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec Spółki. Przez podmiot dominujący rozumieć należy spółkę dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje brzmienie:

„Przez spółkę stowarzyszoną, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć podmiot pozostający w istotnym powiązaniu ze Spółką.”

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

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki, „Podmiot powiązany”, o którym mowa w niniejszym punkcie, oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek Akcjonariuszem spółki, członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.”

otrzymuje brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”

§2

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

§3

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Będąc spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna powinna stosować Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od 01 stycznia 2008 r.

Ze względu na wejście w życie nowych zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW, Zarząd Spółki proponuje dokonać odpowiednich modyfikacji Statutu Spółki, tak aby uwzględnił on oczekiwania Giełdy i inwestorów.

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

W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu, Zarząd zgłosi zmianę Statutu do sądu rejestrowego, zgodnie z dyspozycją art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.