

Repertorium A numer 4851/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące ósmego roku (20-06-2008) Joanna Lewczuk notariusz w Warszawie prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 18 lokal numer 3a w Warszawie, przybyła do siedziby Spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna w Warszawie przy ulicy Stężyckiej numer 11 sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Stężycka numer 11, kod pocztowy 04-462 Warszawa), REGON: 001333637, NIP: 522-000-43-79, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000279883 („Spółka”) z następującym porządkiem obrad:-----

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.-----

Do pkt 1 i 2 porządku obrad:-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan **Jerzy Kazimierz Rey** oświadczając, iż na dzień dzisiejszy w zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Jerzy Rey okazał odpis z Rejestru Przedsiębiorców dotyczący Spółki prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279883 wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, ul. Czerniakowska numer 100, w dniu 29 maja 2008 roku o godzinie 11:03.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

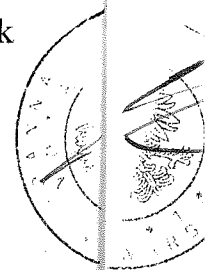
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Kazimierza Rey**.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Pan **Jerzy Rey** przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisanie jej i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek



handlowych, na podstawie ogłoszenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 01 maja 2008 roku Nr 99/2008 (2948), Poz. 6422, okazanego przy niniejszym akcie, w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Jerzy Rey oświadczył, iż na Zgromadzeniu reprezentowane jest 62,62 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego.-----

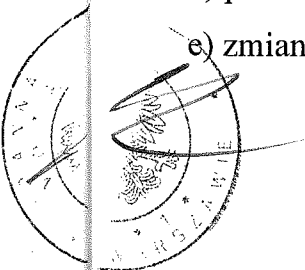
Do pkt 3 porządku obrad:-----

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/2008
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

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Mieczysław Maciążek i Dariusz Bendykowski.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Do pkt 4 a) porządku obrad:-----

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2008
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 spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres od 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku, kiedy Spółka funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/2008

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 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2007 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres od 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku, kiedy Spółka funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku 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 (sto trzydzieści dwa miliony

osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dwa grosze),-----

c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 13.053.457,79 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 27.087.096,23 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 16.275.558,10 zł (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy),-----

f) informacje dodatkowe i objaśnienia,-----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Do pkt 4 b) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/2008

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 czerwca 2008 roku za rok obrotowy 2007 tj. za okres od dnia 05 kwietnia 2007 roku - dnia powołania Rady Nadzorczej Spółki - do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres od 05 kwietnia 2007 roku do 01 maja 2007 roku, kiedy Spółka funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Do pkt 4 c) porządku obrad:-----

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna

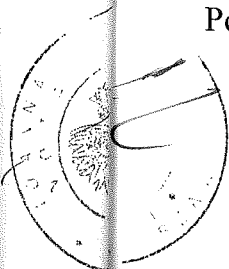
z siedzibą w Warszawie

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 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,



że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2008
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

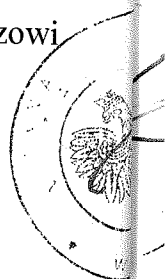
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 14 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

3) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2008
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 stycznia 2007 roku do dnia 14 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku, oraz okres od 02 maja 2007 roku do 14 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

4) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2008

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 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

5) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 11/2008
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 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

6) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 12/2008
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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne



Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2007 roku tj. od dnia 05 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 kwietnia 2007 roku do 01 maja 2007 roku oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.

7) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 13/2008
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 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 kwietnia 2007 roku do 01 maja 2007 roku oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.

8) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14/2008
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 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, na który składa się okres sprawowania funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 05 kwietnia 2007 roku do 01 maja 2007 roku oraz okres od 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku tj. pełnienia funkcji po przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

9) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 15/2008
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 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

10) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 16/2008

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 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.-----

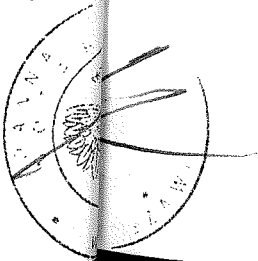
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Do pkt 4 d) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 17/2008

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 siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Na powyższą kwotę składa się zysk osiągnięty przez Spółkę w okresie 01 stycznia 2007 roku do 01 maja 2007 roku (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w wysokości 6.904.294,05 zł (sześciu milionów dziewięciuset czterech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu czterech złotych i pięciu groszy) oraz osiągnięty w okresie 02 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku (Spółka Akcyjna) w wysokości 6.149.163,74 zł (sześciu milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy stu sześćdziesięciu trzech złotych i siedemdziesięciu czterech groszy).-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Do pkt 4 e) porządku obrad:-----
1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 18/2008

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:-----

- § 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 następujące 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 konserwacji metalowych wyrobów gotowych(33.11.Z), -----
A), -----
7) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
8) naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z), -----
budynków
9) naprawa i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z), -----
10) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
niczych i
11) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2), -----
12) odzysk surowców (38.3), -----
budynków
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), -----
stalowych
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
84.Z), ---
przeprowadzkami (49.4), -----
odarczej
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), --
ści jest:-
25) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych (64.9), -----
rządzeń
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), -----
naczej
28) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68), -----
29) działalność rachunkowo-księgową; 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 19/2008

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 § 8 Statutu, po ust. 3 dodaje się ust. 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 § 11 Statutu, po ust. 2 dodaje się ust. 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) § 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 następujące 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) § 11 ust. 6 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 następujące brzmienie:

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

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

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi 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 następujące brzmienie: -----

„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „ZA”.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

W konsekwencji wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.----

Do protokołu załączono listę obecności złożone pełnomocnictwa.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Tożsamość otwierającego Zgromadzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jerzego Kazimierza Rey** notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii AIC numer 346409.----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

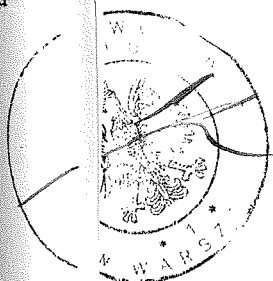
Pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) w kwocie łącznej:-----
-----1.400,00 zł;
2. podatek VAT w wysokości 22 % od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie:-----308,00 zł;
3. podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano, zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, po. 959 ze zmianami).-----

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.



Repertorium A 4852/2008

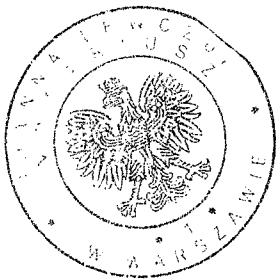
Wypis ten wydano: Spółce

pobrano:

– takse notarialną na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----138,00 zł,

– podatek VAT według stawki 22% od pobranej taksy notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535)-----30,36 zł.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2008 roku



Joanna Lewczuk

Notariusz

