

**Temat:**

Informacja o zwołaniu NWZA

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

§ 39 ust. 1 pkt 1) Rozp. Min. Fin. Z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

**Treść raportu:**

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 3 listopada 2008 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 5 grudnia 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Stężyckiej 11, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 28 listopada 2008 roku do godziny 15.00 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Podpisy reprezentacji:

Robert Wojdyna – Prezes Zarządu

Marek Skwarski – Członek Zarządu