Uchwała nr 1/06.02.2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 6 lutego 2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na postawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 8 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 lutego 2020 roku Pana Roberta Wojdynę.----------

§2

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

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 70,97% (siedemdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta.-

Uchwała nr 2/06.02.2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 6 lutego 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Na postawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki. ----------

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----------

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------

8. Wolne wnioski. ----------

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważnych 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, co stanowi 70,97% (siedemdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------

Uchwała nr 3/06.02.2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 lutego 2020r. do godziny dwunastej.----------

§2

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie kontynuowane po przerwie w siedzibie Spółki w Zawierciu (ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie).----------

§3

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

W głosowaniu jawnym oddano ważnych 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, co stanowi 70,97% (siedemdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt

siedem setnych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4185238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.----------