

Uchwała nr 1/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.
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 2 czerwca 2016 roku Pana Marka Skwarskiego.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Za uchwałą oddano 4055035 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć) głosów, co stanowi 68,759% (sześćdziesiąt osiem całych i siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 2/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylć tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Za uchwałą oddano 4055035 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć) głosów, co stanowi 68,759% (sześćdziesiąt osiem całych i siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

Adam Radosz – Przewodniczący, -----

Olga Kweczke – Członek. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Za uchwałą oddano 4055035 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć) głosów, co stanowi 68,759% (sześćdziesiąt osiem całych i siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016r.
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 oraz Komisji Skrutacyjnej. -----
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 2015 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 .-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano 4055035 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów z 4055035 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 68,759% (sześćdziesiąt osiem całych i siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4055035 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6/02.06.2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

za rok obrotowy 2015

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 2015, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: -----

- a) Informacje ogólne, -----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 550.305.578,20zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów trzysta pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.749.001,92zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18.795.412,59zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 10.610.121,09zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy), -----

f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6.531.232,45zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści pięć 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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 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 2015 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony

dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A.
za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz 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 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się: ----

- a) Informacje ogólne, -----
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 552.466.105,68zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18.873.017,20zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemnaście złotych dwadzieścia groszy), -----
- d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18.919.427,87zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 10.774.731,32zł (słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze), -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 6.319.293,59zł (słownie: sześć

milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć 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 2015 to jest za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

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 z działalności w 2015 roku. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych

głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 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 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 2015 w wysokości 8.185.291,50zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje 1,50zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 440558 (czteryście czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem)) natomiast pozostałą część zysku w wysokości 10.563.710,42zł (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy. ---

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień 9 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2016 roku. -

§3

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie
z wykonania 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 Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 68,7% (sześćdziesiąt osiem całych i siedem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze z wykonania obowiązków
Wiceprezesa 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 Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 3856353 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 3856353 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 65,391% (sześćdziesiąt pięć całych i trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą

oddano 3856353 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu z wykonania 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 Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.-

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu 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 Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 68,7% (sześćdziesiąt osiem całych i siedem dziesiętnych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15/02.06.2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smołce 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 Smołce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16/02.06.2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Mišta 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 Mišta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

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 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.---

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden

całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3599836 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 619800 (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 18/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

**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 17 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego i 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie z wykonywania obowiązków
Zastępcy Przewodniczącego 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 Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4039636 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4039636 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 68,5% (sześćdziesiąt osiem

całych i pięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4039636 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule 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 Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków Członek Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi 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 Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. ---

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi 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 z Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. -----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 24/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 68,7% (sześćdziesiąt osiem całych i siedem dziesiętnych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 25/02.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze z wykonywania obowiązków
Zastępcy Przewodniczącego 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 3856353 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 3856353 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 65,391% (sześćdziesiąt pięć całych i trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3856353 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 26/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. --

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 68,7% (sześćdziesiąt osiem całych i siedem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4051636 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 27/02.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2 czerwca 2016 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 uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 71,551% (siedemdziesiąt jeden całych i pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4219636 (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.