



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KONSORCJUM STALI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 490.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§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 2 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2017 roku Pana Marka Skwarskiego ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Pan Robert Wojdyna stwierdził, że za uchwałą oddano 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) głosy, co stanowi 59,83% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§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.----- 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 2016</p>	<p>ZA</p>

<p>roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016.</p> <p>-----</p> <p>6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>-----</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.</p> <p>-----</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016.</p> <p>-----</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>-----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.</p> <p>-----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i nie podzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008- 2012.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>14. Wolne wnioski.</p> <p>-----</p> <p>15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-</p>	
<p>Uchwała nr 3/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów z 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) akcji, co stanowi 59,83% (pięćdziesiąt dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3528404 (trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.--</p>	
<p>Uchwała nr 4/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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, uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----</p> <p>a) Informacje ogólne,</p> <p>-----</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 655.213.736,51zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 43.512.655,30zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy),</p> <p>-----</p> <p>d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 43.446.596,05zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięć groszy),</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 38.709.718,46zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych czterdzieści sześć groszy),</p> <p>-----</p> <p>f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.090.952,56zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>-----</p> <p>g) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,</p> <p>-----</p> <p>oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki</p> <p>?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.---</p>	
<p>Uchwała nr 5/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w 2016 roku, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano</p> <p>4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.--</p>	
<p>Uchwała nr 6/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, uchwała co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:</p> <p>-----</p> <p>a) Informacje ogólne, -----</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658.033.580,61zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-</p> <p>c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42.720.525,96zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), ---</p> <p>d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 42.654.466,71zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----</p> <p>e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 37.912.316,67zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta szesnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----</p> <p>f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.899.838,76zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>g) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,</p> <p>-----</p> <p>oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza</p> <p>zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy</p> <p>Kapitałowej ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016 to</p> <p>jest za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano</p> <p>4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-</p>	
<p>Uchwała nr 7/27.04.2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2017r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016</p> <p>Na podstawie §20 ust. 1 lit a) Statutu ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwała co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem</p> <p>podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano</p> <p>4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.--</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/27.04.2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2017r.</p> <p>w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i nie podzielonego zysku netto za lata 2014-2015</p> <p>Na podstawie art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po</p> <p>rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej</p> <p>z badania tego wniosku, postanawia:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 43.512.655,30zł (czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nie podzielony zysk netto za lata ubiegłe 2014-2015 w wysokości 3.448.413,91zł (trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikający ze zmiany ujmowania, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego) związanych z posiadaniem przez Konsorcjum Stali S.A. akcji spółki Bowim S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zawartym Porozumieniem Inwestycyjnym z 03.12.2010r. z późniejszymi aneksami ustalającymi szczegółowe warunki odsprzedaży tych akcji przez Konsorcjum Stali S.A. do Bowim S.A. w okresie od maja 2014r. do grudnia 2021 - w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3658204 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 9/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012 Na podstawie art. 395§2 pkt 2 oraz art. 396§5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata 2008-2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokrytą stratę netto za lata 2008-2012 w wysokości 5.606.919zł (pięć milionów sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych) wynikającą z zaległości w podatku VAT za lata 2008-2009 wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2012 na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy 12 dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3658204 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz przy 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-</p>	
<p>Uchwała nr 10/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smółce 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 Smółce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3331224 (trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy 816980 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miście 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Miście absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 12/27.04.2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2017r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 lit. d)</p> <p>Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/27.04.2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2017r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczykowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. d)</p> <p>Statutu Spółki ?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co</p> <p>następuje:-----</p>	<p>ZA</p>

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Strzelczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-</p>	
<p>Uchwała nr 14/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie 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:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 67,491% (sześćdziesiąt siedem całych i czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kocłędze 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:</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kocłędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3784921 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 3784921 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 64,179% (sześćdziesiąt cztery całe i sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3784921 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.--</p>	
<p>Uchwała nr 16/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 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: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 67,491% (sześćdziesiąt siedem całych i czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 3980204 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.--</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 18/27.04.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Konsorcjum Stali? S.A. z siedzibą w Zawierciu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi 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: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.</p> <p>-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia po podliczeniu oddanych głosów stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów z 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) akcji, co stanowi 70,339% (siedemdziesiąt całych i trzysta trzydzieści dziewięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 4148204 (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście cztery) ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.--</p>	<p>ZA</p>