

Zawiercie, dnia 12 marca 2020 r.

- 1) Pani Katarzyna Dembowska,
- 2) Pani Barbara Dembowska,
- 3) Pani Krystyna Borysiewicz,
- 4) Pan Piotr Borysiewicz,
- 5) Pan Marek Skwarski,
- 6) Pani Maja Skwarska,
- 7) Pan Mateusz Skwarski,
- 8) Pan Robert Wojdyna,
- 9) Pan Szymon Wojdyna,
- 10) Pan Paweł Wojdyna,
- 11) Pani Wiesława Wojdyna,
- 12) Pan Marcin Wojdyna,
- 13) Pan Janusza Kocłęga,
- 14) Pan Piotr Kocłęga,
- 15) Pan Anna Skoczek,
- 16) Pan Marek Skoczek,

Konsorcjum Stali S.A.
z siedzibą w Zawierciu
adres: ul. Paderewskiego 120,
42-400 Zawiercie
NIP: 522-000-43-79
REGON: 001333637
KRS: 0000279883

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI I UMIESZCZENIA W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UCHWAŁY W SPRAWIE WYCOFANIA AKCJI SPÓŁKI Z
OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM**

Działając w imieniu wszystkich członków porozumienia co do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (adres: ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279883, posiadającej NIP: 5220004379, REGON: 001333637, z kapitałem zakładowym w wysokości: 4.185.238,00 zł (dalej jako: „Spółka”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: „Porozumienie”), a o którego wejściu w życie Spółka

informowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Pani Katarzyna Dembowska,
- 2) Pani Barbara Dembowska,
- 3) Pani Krystyna Borysiewicz,
- 4) Pan Piotr Borysiewicz,
- 5) Pan Marek Skwarski,
- 6) Pani Maja Skwarska,
- 7) Pan Mateusz Skwarski,
- 8) Pan Robert Wojdyna,
- 9) Pan Szymon Wojdyna,
- 10) Pan Paweł Wojdyna,
- 11) Pani Wiesława Wojdyna,
- 12) Pan Marcin Wojdyna,
- 13) Pan Janusza Kocłęga,
- 14) Pan Piotr Kocłęga,
- 15) Pan Anna Skoczek,
- 16) Pan Marek Skoczek,

(dalej łącznie jako: „Strony”)

- które to Strony łącznie posiadają 4.185.238 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.185.238 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, niniejszym na podstawie: (a) art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako: „Ustawa”) oraz (b) art. 400 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505) (dalej jako: „Kodeks Spółek Handlowych”), zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w jego porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Mając na uwadze treść art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych wnoszę również o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinien przedstawiać się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do dyspozycji art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym w załączeniu przedkładam projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym projekt uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Ponadto wskazuję, iż Strony nie mają obowiązku ogłaszania wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, ponieważ na dzień składania niniejszego wniosku są jedynymi akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje Spółki stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujące 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.



Paweł Duda
pełnomocnik

Załącznik:

- 1) *Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.;*
- 2) *Pełnomocnictwa od stron porozumienia wraz ze świadectwami depozytowymi.*

