

**Uchwała nr 1/13.03.2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 13 marca 2020r.**

**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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 marca 2020 roku Pana Pawła Dudę.-----

**§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 100% (sto procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 2/13.03.2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu**  
**z dnia 13 marca 2020r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Na podstawie §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 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. -----

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pkt 5 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym został wprowadzony do porządku obrad na podstawie 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 oraz na podstawie art. 400§1 kodeksu spółek handlowych, na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje stanowiące 100% (sto procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.-----

## §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 100% (sto 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 jednomyślnie.-----

### **Uchwała nr 3/13.03.2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 marca 2020r.**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 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”), w związku ze złożonym Spółce w dniu 12 marca 2020 r., w trybie art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 Ustawy, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki w osobach: (1) Pani Katarzyny Dembowskiej, (2) Pani Barbary Dembowskiej, (3) Pani Krystyny Borysiewicz, (4) Pana Piotra Borysiewicza, (5) Pana Marka Skwarskiego, (6) Pani Mai Skwarskiej, (7) Pana Mateusza Skwarskiego, (8) Pana Roberta Wojdyny, (9) Pana Szymona Wojdyny, (10) Pana Pawła Wojdyny, (11) Pani Wiesławy Wojdyny, (12) Pana Marcina Wojdyny, (13) Pana Janusza Kocłęgi, (14) Pana Piotra Kocłęgi, (15) Pani Anny Skoczek, (16) Pana Marka Skoczka (dalej jako „Akcjonariusze”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (dalej jako: „Wniosek”), niniejszym uchwała co następuje:-----

### §1

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy, uwzględniając Wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLKCSTL00010, obejmujących 4.185.238 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („Akcje”), z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

### §2

Wyraża się zgodę na wyrejestrowanie (wycofanie) wszystkich Akcji Spółki z KDPW, w tym na rozwiązanie umowy o uczestnictwo (ustanie uczestnictwa) w KDPW oraz na zamknięcie kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

### §3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do reprezentowania Spółki przed KNF, KDPW i GPW.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wyrejestrowaniem (wycofaniem) Akcji Spółki z KDPW, rozwiązaniem umowy o uczestnictwo (ustaniem uczestnictwa) w KDPW, oraz zamknięciem kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże Akcji z

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia stosownego wniosku do KDPW.-----

#### §4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.-----

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 100% (sto 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 jednomyślnie.-----

#### **Uchwała nr 4/13.03.2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 13 marca 2020 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### §1

Na podstawie art. 400§4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

#### §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 100% (sto 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 jednomyślnie.-----