

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn.zm.), (dalej: **KSH**), zwołuje na dzień 4 stycznia 2019 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: **Walne Zgromadzenie**), które odbędzie się w siedzibie Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120.

Porządek obrad

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 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 informacji przez Zarząd Spółki o realizacji programu skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 3/29.10.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2018 r., w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

Aktualna treść §6 Statutu Spółki:

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu

umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego,

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6-7.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych Spółki w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

Proponowane nowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje może być finansowana z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której w szczególności: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych Spółki w celu umorzenia; (b) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (c) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień rejestracji) jest szesnasty dzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 19 grudnia 2018 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze powinni zgłosić, pomiędzy dniem nie wcześniejszym niż pierwszy dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie późniejszym niż pierwszy dzień powszedni po Dniu rejestracji, tj. pomiędzy 4 grudnia 2018 r. a 20 grudnia 2018 r., żądanie, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki (ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie). Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma zostać wysłana. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, zaleca się Akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali ujęci na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz odbieranie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie ich w dniu Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 9.30. Akcjonariusze oraz ich Przedstawiciele i Pełnomocnicy obowiązani są do okazania dokumentu stwierdzającego ich tożsamości oraz w przypadku Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi aktualnego odpisu z właściwego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentowania Akcjonariusza (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza). Ponadto Pełnomocnicy Akcjonariuszy składają udzielenie im pełnomocnictwa.

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 14 grudnia 2018 r. (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień jego złożenia, załączając świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie Akcjonariuszy, niebędących osobami fizycznymi także potwierdzić uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 17 grudnia 2018 r. jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał, załączając do zgłoszenia świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszających żądanie Akcjonariuszy, niebędących osobami fizycznymi, potwierdzić również uprawnienie do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

Wraz z projektem uchwały akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiają uzasadnienie jej podjęcia. W przypadku nieprzedstawienia wraz z projektem uchwały uzasadnienia do takiego projektu Zarząd Spółki lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwróci się do akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem o niezwłoczne przedstawienie takiego uzasadnienia.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza, jak również jego Pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez Pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego Przedstawiciela.

Jeżeli Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, Pracownik Spółki, Członek Organów, Pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej: wza@ks.mail.pl wraz ze skanem aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w terminie umożliwiającym zastosowanie przez Zarząd procedury weryfikacji tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz Pełnomocnika.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a. imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- b. wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji z każdego rachunku obejmuje pełnomocnictwo;
- c. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- d. oznaczenie osoby Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu wraz ze wskazaniem numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- e. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa;
- f. numer telefonu kontaktowego;
- g. kontaktowy adres poczty elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie

odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, iż brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez Pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie udostępnionych formularzy nie jest obowiązkowe.

Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez Akcjonariusza drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji oraz komunikacja ze Spółką

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia w siedzibie Spółki w Zawierciu (42-400 Zawiercie) przy ulicy Paderewskiego 120, ponadto dokumentacja będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.konsorcjumstali.com.pl.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania czy oświadczenia wymienione w niniejszym ogłoszeniu w szczególności żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu Pełnomocnika dokonywane przez Akcjonariuszy powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie lub na dedykowany adres poczty elektronicznej: wza@ks.mail.pl O właściwym terminie złożenia jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba

działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 16:00
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza.

Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail wza@ks.mail.pl