**Uchwała nr …/….**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ……**

**w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Na postawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*UZASADNIENIE:*
*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z dyspozycją art. 420 § 3 ksh oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.*

**Uchwała nr …/…..**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia …….**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Na postawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

……. – Przewodniczący,

…….. – Członek.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*UZASADNIENIE:*

*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki walne zgromadzenie może wybrać dwu lub trzyosobową Komisję Skrutacyjna spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników walnego zgromadzenia.*

**Uchwała nr …/….**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia ….**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na postawie 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 …….. roku Pana/Panią ……

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*UZASADNIENIE:*
*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409§1 ksh obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr …/……**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia …..**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Na postawie § 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 Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*UZASADNIENIE:*
*Stosownie do treści Regulaminu Walnych Zgromadzeń Konsorcjum Stali S.A. porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr …./….**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia …….**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki „Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 13 ust. 2 pkt. g Statutu Spółki *nadając mu następujące brzmienie:*

„g) wyrażanie oceny w przedmiocie pojedynczych lub wielokrotne powiązanych ze sobą w okresie jednego miesiąca rozporządzeń prawem lub zobowiązań do świadczenia przewyższającego w sumie 1 000 000 EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania; ocena jest wyrażana po dokonaniu przez Zarząd rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania,"

2. Postanawia się zmienić dotychczasową treść § 13 ust. 2 pkt. q Statutu Spółki

*nadając mu następujące brzmienie:*

*„q) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości - w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,"*

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*UZASADNIENIE:*
*Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z potrzebą doprecyzowania postanowień Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej, która pojawiła się w toku prowadzenia bieżącej działalności przez organy Spółki.*