

Uchwała nr 1/17.03.2009
Rady Nadzorczej
Spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwał proponowanych od podjęcia przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Konsorcjum Stali S.A. w dniu 25.03.2009 r.

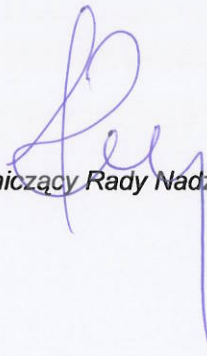
Działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A.,
stanowi się co następuje:

§1

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie treść uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.03.2009 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2/17.03.2009
Rady Nadzorczej
Spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100% udziałów w Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu

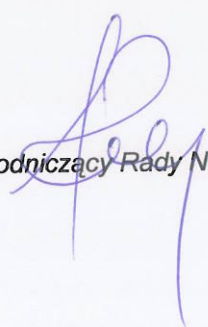
Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. n Statutu Spółki, stanowi się co następuje:

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i objęcie 100% udziałów w Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu za cenę nie wyższą niż 13 289 000,00 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Nadzorczej