

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Podjęte uchwały wraz ze statystyką dotyczącą głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały ZWZA 2015.pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

Zielona Góra

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sulechowska

4 a

(ulica)

(numer)

068 3284214

068 3284213

(telefon)

(fax)

sekretariat@zastal.pl

www.zastal.pl

(e-mail)

(www)

9290093806

006104350

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-30	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie pani Agnieszki Cichockiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.343.279 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 2.670.811 |

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

-.....
-.....
-.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odstąpiono od wyboru ww. Komisji z uwagi na fakt, że głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Zastal SA odbywają się w sposób elektroniczny.

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki ZASTAL za 2014 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2014 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2014 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2014 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2014,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2014,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2014,
 - f) pokrycia straty za 2014 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - i) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
 - j) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - k) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji VI Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - l) zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.994.026
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.064

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2014

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 77.915 tys. zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 6.406 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 26 tys. zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.406 tys. zł.,
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.722.467 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.291.623 |

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2014

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2014 obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 138.000 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące stratę netto w wysokości 6.834 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 204 tys. zł.,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.913 tys. zł.
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZASTAL.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.052.467 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 271.559 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 2.690.064 |

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2014

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2014 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 10.052.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 2.961.623

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2014

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2014 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.722.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.291.623

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2014

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.722.467 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.291.623 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Jeden z akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) ksh. oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna postanawia o pokryciu straty netto za rok 2014 w kwocie 6.406 tys. zł. w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.344.090 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.670.000 |

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Skibie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 10.032.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.291.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.690.000

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Matusikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 10.032.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.291.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.690.000

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Monice Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 10.032.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.291.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.690.000

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 10.032.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.291.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.690.000

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.702.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.291.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 20.000

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.702.467 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.291.623 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 20.000 |

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Klocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.702.467 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.291.623 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 20.000 |

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej pana Pawła Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.014.090 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej pana Tomasza Pietryka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.014.090 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej pana Błażeja Wasielewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 13.014.090
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Kloca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.344.090
co stanowi 33,86 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 11.344.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.344.090
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej panią: Joanna Tobolska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.702.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 271.559
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.040.064

Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej panią: Aneta Niedziela.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.702.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 271.559
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.040.064

Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej pana: Michał Zieliński.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.981.623
 - Liczba głosów „przeciw” – 10.002.147
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 30.320

Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej pana: Dariusz Stodolny.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 10.002.147
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 3.011.943

Uchwała nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej pana: Włodzimierz Starosta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.672.147
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.341.943

Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej pana: Błażej Świt.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.981.623
 - Liczba głosów „przeciw” – 8.332.147
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.700.320

Uchwała nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej panią: Elżbieta Szymańska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | – | 13.014.090 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 8.332.147 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 4.681.943 |

Uchwała nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się emisję do 66 999 078 (słownie: *sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem*) warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki VI Emisji („**Akcje VI Emisji**”), będzie wynosić 66.999.078,00 zł (słownie: *sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych*).
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji VI Emisji.
6. Prawa do objęcia Akcji VI Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji VI Emisji w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji VI Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: *sto pięćdziesiąt*).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.702.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.311.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Trzech akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji VI Emisji Spółki z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 66.999.078,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 66 999 078 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje VI Emisji**”).
2. W odniesieniu do VI Emisji:
 - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji VI Emisji jest przyznanie praw do objęcia Akcji VI Emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
 - b. Objęcie Akcji VI Emisji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.;
 - c. Akcje VI Emisji będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji VI Emisji zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie; wniesienie wkładu może nastąpić również poprzez umowne potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelności posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego wobec Spółki;
 - d. Cenę emisyjną Akcji VI Emisji ustali każdorazowo Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje VI Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) jeśli Akcje VI Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje VI Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje VI Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (b) jeśli Akcje VI Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje VI Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji VI

Emisji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji VI Emisji w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

5. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji VI Emisji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji VI Emisji do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji VI Emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji VI Emisji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji VI Emisji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji VI Emisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.014.090
co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 13.014.090
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.702.467
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.311.623
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Trzech akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.

Uchwała nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w dziale zatytułowanym „Kapitał Spółki” postanawia dodać pkt 7.2a w następującym brzmieniu:

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 66.999.078,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 66 999 078 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem).*
3. *Akcje VI Emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zastal S.A. z dnia 30.06.2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej oraz zmiany wynikające z aktualizacji wartości kapitału zakładowego w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii A .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 13.014.090 |
| co stanowi 38,85 % kapitału zakładowego | | |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 13.014.090 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.702.467 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.311.623 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Dwóch akcjonariuszy obecnych na ZWZA zgłosiło sprzeciw do protokołu.