

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 11 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-18

Skrócona nazwa emitenta  
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 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 (Dz. U. Nr 33 z 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na ZWZA 2009.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
2009-06-18	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański

**Uchwała nr 1/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2008.

**§ 1.**

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.

**§ 1.**

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **27.206.978,63 zł**,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **4.566.473,31 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zmiany w kapitale własnym,
- informację dodatkową,

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2008.

**§ 1.**

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2008 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **93.811.536,83 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący zysk netto w wysokości **4.037.023,71 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zmiany w kapitale własnym,
- informację dodatkową,

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.

**Uchwała nr 4/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2008.

**§ 1.**

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2008.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2008.

**§ 1.**

Działając zgodnie z art. 393 i art.395 § 2 ksh. oraz pkt. 12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zysk netto za rok 2008 w kwocie **4.566.473,31 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2008r.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Zarządowi Spółki w składzie:

- Adam Leżański            – Prezes Zarządu
- Miron Czwojda            – Wiceprezes Zarządu do 27 czerwca 2008 r.
- Janusz Łuczyński        – od 28 czerwca 2008 r. do 25 września 2008 r.  
    Członek Rady Nadzorczej delegowany do  
    wykonywania czynności Członka Zarządu,  
    – od 26 września 2008 r. – Wiceprezes Zarządu

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2008 r.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku  
2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po  
przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2008 Radzie Nadzorczej działającej  
w składzie:

1. Jan Olszewski – Przewodniczący
2. Janusz Łuczyński:
  - do 27 czerwca 2008 r. – Zastępca Przewodniczącego,
  - od 28 czerwca 2008 r. do 25 września 2008 r. – Członek Rady  
Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka  
Zarządu
3. Janusz Kruchlik:
  - do 25 września 2008 r. – Członek
  - od 26 września 2008 r. – Zastępca Przewodniczącego
4. Elżbieta Apostoluk – Sekretarz
5. Bernard Ziaja – Członek
6. Andrzej Hrywna – Członek – od 26 września 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 8/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA na nową kadencję.

**§ 1.**

Działając zgodnie z pkt.12.1.11 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie 5-ciu członków na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

**§ 1.**

Działając zgodnie z pkt.12.1.11 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

1. Jan Olszewski
2. Andrzej Hrywna
3. Elżbieta Apostoluk
4. Janusz Kruchlik
5. Bernard Ziaja

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.