

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 12 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 27.06.2008r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Zastal SA w Zielonej Górze, zgodnie z par. 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów " w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2008r.

Załączniki

| | |
|--|------|
| Plik | Opis |
| Uchwały podjęte na ZWZA Zastal SA w dn. 27-06-2008r..pdf | |

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Metalowy (met)

(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 |
| 2008-06-27 | Adam Leżański | Prezes Zarządu | Adam Leżański |

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2007.

§ 1.

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

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007
zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
obeimującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- bilans zamknięcia się po stronie aktywów i pasywów suma bilansowa
27.219.446.31 zł.
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości
1.422.891.45 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych.
- zmian w kapitale własnym.
- informacje dodatkowa.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2007.

§ 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 2007 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- bilans zamknięcia się po stronie aktywów i pasywów suma bilansowa w wysokości **95.217.707.59 zł.**
- rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości **1.404.167.63 zł.**
- rachunek przepływów pieniężnych.
- zmian w kapitale własnym.
- informacje dodatkowe.

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 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007.

§ 1.

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

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2007.

§ 1.

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

- zysk netto za rok 2007 w kwocie **1.422.891.45 zł** przeznacza się na pokrycie strat z roku 2002.

§ 2.

Kwota w wysokości **1.110.64 zł** z kapitału zapasowego przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Zarządowi Spółki w składzie:

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Adam Leżański | Prezes Zarządu |
| - Miron Czwojda | Wiceprezes Zarządu |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2007 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku
2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu
tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2007 Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Jan Olszewski – przewodniczący
2. Janusz Łuczwiński – wiceprzewodniczący
3. Elżbieta Apostoluk – sekretarz
4. Bernard Ziemia – członek
5. Janusz Kruchlik – członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.18.4 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Agencji Ochrony – GAMA uchwała co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: przewodniczący 1.6; zastępca przewodniczącego 1.0; sekretarz 1.0 oraz członkowie 0.8 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wydat z zysku z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału.
- wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym i przysługuje od 1 lipca 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.