

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-18

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 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 informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które się odbyło w dniu 18 czerwca 2009 roku, powołano Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. Jednocześnie w dniu 18 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Nadzorczej Zastal SA, którego przedmiotem było ukonstytuowanie się Rady. Skład osobowy, powierzone funkcje oraz pozostałe informacje dotyczące osób powołanych znajdują się w załączonym pliku.

Załączniki

Plik	Opis
Rada Nadzorcza Zastal SA.pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(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

RADA NADZORCZA ZASTAL SA

1. JAN OLSZEWSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne.

W latach 1977–1987 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Zastal na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych. W latach 1987–1992 Komendant Straży Przemysłowej Zastal w Zielonej Górze. W latach 1992–2002 Prezes Zastal Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. Od 2002 roku i nadal Prezes Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o.

Od czerwca 2003 roku do września 2004 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zastal SA. Od września 2004 roku do czerwca 2009 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastal SA.

Pan Jan Olszewski oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Występują powiązania pomiędzy osobą Pana Jana Olszewskiego a znaczącym akcjonariuszem tj. spółką GAMA, w której Pan Jan Olszewski jest prezesem, jak i większościowym udziałowcem.

2. JANUSZ KRUCHLIK – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe techniczne.

W latach 1992–1995 kierownik zespołu budów w Nadodrzańskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym EKOMEL Sp. z o. o. w Sulechowie. W latach 1995-1999 kierownik budowy, koordynator kontraktu w PPI EKOLOG Sp. z o.o. z Piły. W latach 1997–2000 inspektor nadzoru, koordynator EKOLOG System Sp. z o.o. w Poznaniu. W latach 2000–2004 kierownik zespołu inspektorów nadzoru, dyrektor kontraktu w PO i RI FORT Poznań. W latach 2004–2008 Dyrektor ds. Technicznych w NPI EKOMEL Sp. z o.o. w Sulechowie. Od 2008 i nadal Kierownik w Dziale Realizacji Inwestycji – inżynier rezydent na kontraktach realizowanych wg procedur międzynarodowych FIDIC w EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Od czerwca 2005 roku do września 2008 członek Rady Nadzorczej Zastal SA. Od września 2008 roku do czerwca 2009 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zastal SA.

Pan Janusz Kruchlik oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. ELŻBIETA APOSTOLUK – Sekretarz Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

W latach 1971–1978 pracownik Zakładów Mięśnych w Przylepie, Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac. W latach 1980–1996 pracownik Zastalu na stanowiskach kierowniczych. W latach 1996–2003 Zastępca Naczelnika w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze. W latach 2003–2005 księgowa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze. Od lipca 2005 roku na emeryturze.

Od czerwca 2003 roku do czerwca 2009 roku Sekretarz Rady Nadzorczej Zastal SA.

Pani Elżbieta Apostoluk oświadczyła, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie jest zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. BERNARD ZIAJA – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

W latach 1976–2003 Kierownik Działu Systemów EPD, Główny Informatyk oraz Dyrektor Zakładu Usług Informatycznych w Zastalu. Od 2003 roku przedsiębiorca prywatny.

Od kwietnia 2004 roku do czerwca 2009 roku członek Rady Nadzorczej Zastal SA. Pan Bernard Ziaja oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. ANDRZEJ HRYWNA – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Zielonogórskiej. Ponadto ukończone studia podyplomowe: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie), Podstawy inżynierii naftowej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

W latach 1996–1997 nauczyciel w Zespole Szkół Ekologicznych i pracownik Działu Marketingu w Lumel S.A. w Zielonej Górze. Od 1997 i nadal pracownik PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze na stanowiskach Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Danych Osobowych i Z-ca Kierownika Działu Personalnego.

Od września 2008 roku do czerwca 2009 roku członek Rady Nadzorczej Zastal SA. Pan Andrzej Hrywna oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.