

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 12 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-14

Skrócona nazwa emitenta  
ZASTAL SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 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 informuje, że działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 września 2014 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

- pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z porządkiem obrad,
- treść projektów uchwał,
- opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji V Emisji,
- treść zamierzonych zmian w Statucie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zwołanie NWZA Spółki na dzień 09.09.2014 r. wynika z faktu upływu 6-miesięcznego okresu na zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały emisyjnej z dnia 26 listopada 2013 roku. W rezultacie treść proponowanych uchwał na najbliższe NWZA Spółki jest tożsama z uchwałami podjętymi w dniu 26.11.2013 roku, a cała procedura podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będzie powtórzona.

Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie NWZA 2014.pdf	
Projekty uchwał NWZA 2014.pdf	
Opinia Zarządu.pdf	
Zmiany w Statucie.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
2014-08-14	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2014-08-14	Wojciech Skiba	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Skiba

**Ogłoszenie Zarządu ZASTAL SA z dnia 14.08.2014 r.  
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **9 września 2014 roku** o **godz. 10:00** w siedzibie Spółki ZASTAL SA w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 4a.

**Porządek obrad:**

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw  
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku  
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed  
terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl).

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

### **Sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa**

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu

pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

### Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **24 sierpnia 2014 roku** („Dzień rejestracji”).

### Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ZASTAL SA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **24 sierpnia 2014 roku**.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **14 sierpnia 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **25 sierpnia 2014 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu (akcje nie zdematerializowane) dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w sekretariacie siedziby Spółki (Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a), w godzinach od 8.00 do 14.00, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**24 sierpnia 2014 r.**) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami

o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **4-5 oraz 8 września 2014 roku**, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesać na adres [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl). Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz kserokopię dowodu osobistego,
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

### Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

**Uchwała Nr 1 / 2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia \_\_ września 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2 / 2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZASTAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia \_\_ września 2014 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 3 / 2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia \_\_ września 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  - b. Zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4 / 2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia \_\_ września 2014 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) działając na podstawie art. 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 KSH uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela V Emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje V Emisji”).
2. Emisja Akcji V Emisji będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.
3. Akcje V Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - (a) jeśli Akcje V 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 V Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszyszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje V Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
  - (b) jeśli Akcje V 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 V Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszyszy 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. Akcje V Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji V Emisji w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji V Emisji, w tym do:

- (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji V Emisji,
- (b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji V Emisji, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji V Emisji i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji V Emisji, przy czym zawarcie

przez Spółkę umów o objęcie Akcji V Emisji może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,

- (c) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji V Emisji, wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji V Emisji i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji V Emisji.

2. 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 V Emisji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

3. Akcje V Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji V Emisji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

#### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5 / 2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia \_\_ września 2014 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki**

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

§ 1

W związku z § 1-3 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, art. 7.2. Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 33.499.539,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 33.499.539 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1.00 zł (jeden złoty) w tym:*

- 99.539 akcji I emisji o numerach od 1 do 99.539;
- 13.123.079 akcji II emisji o numerach od 1 do 13.123.079;
- 7.276.921 akcji III emisji o numerach od 1 do 7.276.921;
- 10.000.000 akcji IV emisji o numerach od 1 do 10.000.000;
- nie więcej niż 3.000.000 akcji V emisji o numerach od 1 do 3.000.000.

*Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

§ 2

1. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść art. 7.2. Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Zastal S.A. („Spółka”), wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych poprzez emisję odpowiednio nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela V Emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje V Emisji”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji V Emisji, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 09.09.2014 r. poniższą opinię:

#### **Opinia Zarządu**

#### **ZASTAL Spółka Akcyjna**

**z dnia 14.08.2014 r.**

#### **uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji V Emisji**

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji V Emisji jest umożliwienie Spółce osiągnięcia jej celów strategicznych w możliwie najkrótszym czasie oraz dalszy rozwój działalności poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji w rzeczowe i finansowe składniki majątku. W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji V Emisji jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w ramach subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji V Emisji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do tych akcji, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów, umożliwi Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku kapitałowym i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, wzmacniając w ten sposób kapitały własne Spółki i jej potencjał inwestycyjny.

Ponadto pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z równoczesną możliwością przeprowadzenia emisji Akcji V Emisji w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd inwestorów pozwoli Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności sporządzenia memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego. Emisja akcji z prawem poboru wymaga zachowania odpowiednich terminów wynikających z przepisów prawa i regulaminu KDPW S.A..

Cena emisyjna Akcji V Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy założeniu uplasowania całej puli Akcji V Emisji, w oparciu o otrzymane od inwestorów oferty cenowe oraz sytuację na rynku kapitałowym.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji V Emisji.

Zarząd Zastal S.A.

## **Proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki:**

### Aktualnie obowiązująca treść punktu 7.2 Statutu Spółki (rozdział: Kapitał Spółki):

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 30.499.539,00 zł (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 30.499.539 (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty) w tym:*

- 99.539 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 99.539 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć)
- 13.123.079 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 13.123.079 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć)
- 7.276.921 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 7.276.921 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów)

*Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

### Proponowana treść punktu 7.2 Statutu Spółki (rozdział: Kapitał Spółki):

*Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 33.499.539,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 33.499.539 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1.00 zł (jeden złoty) w tym:*

- 99.539 akcji I emisji o numerach od 1 do 99.539
- 13.123.079 akcji II emisji o numerach od 1 do 13.123.079
- 7.276.921 akcji III emisji o numerach od 1 do 7.276.921
- 10.000.000 akcji IV emisji o numerach od 1 do 10.000.000
- nie więcej niż 3.000.000 akcji V emisji o numerach od 1 do 3.000.000.

*Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*