

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-18

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 września 2014 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. 4 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 w dniu 18 sierpnia 2014 roku wpłynęło do Emitenta żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA, w ilości 10.064.848 akcji. Żądający, tj. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wnosi na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 9 września 2014 r., o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym nowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

W stosunku do pierwotnego porządku obrad, dotychczasowy punkt 9 otrzymał numer 10 oraz dodano punkt 9 w brzmieniu jw.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść proponowanych projektów uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwal NWZA 2014-uzupelnienie.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)

ZASTAL SA

RB-W 13 2014

9290093806

006104350

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-18	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2014-08-18	Wojciech Skiba	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Skiba

Uchwała Nr / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZASTAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia __ września 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZASTAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia __ września 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.