

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-31

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2012 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

- pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z porządkiem obrad,
- treść projektów uchwał.

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

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2012.pdf	
Projekty uchwał ZWZA 2012.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
2012-05-31	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2012-05-31	Wojciech Skiba	Członek Zarządu	Wojciech Skiba

**Ogłoszenie Zarządu ZASTAL SA
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000067681 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 03 grudnia 2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **26 czerwca 2012 roku** o **godz. 11.00** 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki za rok 2011, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w 2011r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2011 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki za 2011 rok,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarząd z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011,
 - f) podział zysku za 2011 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Międzynarodowej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Zastal SA w okresie od 2009 do 2011, tytułem działań na szkodę spółki sprzecznych z jej statutem, co doprowadziło do powstania szkody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
17. Zamknięcie obrad

Proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki:

I. Zmiany w zakresie pkt 7.2. Statutu

obecne brzmienie:

„Kapitał akcyjny wynosi 20.499.539,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 20.499.539 (dwadzieścia milionów 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.

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

proponowane nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 30.499.539 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) złotych, 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.

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

II. Zmiany w zakresie pkt 7a Statutu

obecne brzmienie:

„7a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela IV emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).
3. Akcje IV emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal Spółka Akcyjna z dnia 18.10.2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.”

proponowane zmiany polegają na skreśleniu tego punktu:

III. Zmiany w zakresie pkt 17 Statutu

obecne brzmienie:

„17. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.”

proponowane zmiany polegają na skreśleniu tego punktu.

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, tj. do dnia 5 czerwca 2012 r.

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.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. nie później niż 8 czerwca 2012 r.), 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 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 pełnomocnika 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. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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 zawiadamiania 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 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 przewiduje 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **10 czerwca 2012 r.** („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 **10 czerwca 2012 r.**

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **31 maja 2012 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **11 czerwca 2012 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 siedzibie Spółki, ul. Sulechowska 4a, Zielona Góra, pokój 211, w godzinach od 8.00 do 14.00 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**10 czerwca 2012 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, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **21,22,25 czerwca 2012 r.**, 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 przesłać na adres wza@zastal.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:

akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz kserokopię dowodu osobistego,
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

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 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

-.....
-.....
-.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki za rok 2011, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w 2011r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2011 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki za 2011 rok,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarząd z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011,
 - f) podział zysku za 2011 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Międzynarodowej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Zastal SA w okresie od 2009 do 2011, tytułem działań na szkodę spółki sprzecznych z jej statutem, co doprowadziło do powstania szkody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
17. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 41.191.663,93 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.967.660,53 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 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2011.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2011 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 112.597 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 273 tys. 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 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2011.

§ 1.

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

- po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2011 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania
sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) ksh. oraz pkt. 12. ppkt. 12.1.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zysk netto za rok 2011 w kwocie 4.967.660,53 zł przeznacza się na pokrycie straty roku 2002 i 2010

Kapitał zapasowy w wysokości 5.009.585,22 zł przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002 i 2010

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do 07 stycznia 2011 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 01 kwietnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Jadwidze Przyszczypkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Hnatowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Członkowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Skibie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Monice Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 30 czerwca 2011r. Członka Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Kruchlikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. i od dnia 02 marca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Członka Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Janowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. Sekretarz Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Elżbiecie Apostoluk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Bernardowi Ziaja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Hrywna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 20 stycznia 2011r. i od dnia 02 marca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 30 listopada 2011r. Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Mariuszowi Staszakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 02 marca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Damianowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Korzeniewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Piotrowi Karmelicie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Błażewi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Kazimierzowi Frączakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia ... czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Klocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.13 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała, że Rada Nadzorcza Zastal SA liczyła będzie członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
- ♦Przewodniczący – miesięcznie/ za posiedzenie
- ♦Zastępca Przewodniczącego –..... miesięcznie/ za posiedzenie
- ♦Sekretarz –..... miesięcznie/za posiedzenie
- ♦Członkowie-..... miesięcznie /za posiedzenie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 1.

Działając zgodnie z art.45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. , nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że z dniem 01 stycznia 2013 roku Spółka zmieni stosowane zasady rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. , nr 152, poz. 1223) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcję Członków Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011., tytułem działań na szkodę spółki, co doprowadziło do powstania szkody.

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. w Zielonej Górze działając na podstawie art 393 pkt 2). kodeksu spółek handlowych postanawia o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnoprawnej i naprawieniu szkody przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011, tj:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| – Jana Olszewskiego | - | Przewodniczący, |
| – Janusza Kruchlik | - | Z-ca Przewodniczącego, |
| – Elżbieta Apostoluk | - | Sekretarz, |
| – Andrzej Hrywna | - | Członek, |
| – Bernard Ziąja | - | Członek |

w związku z przyjęciem warunków zatrudnienia, pracy i płacy Jadwigi Przyszczypkowskiej powołanej na stanowisko Prezesa Zarządu od dnia 23 listopada 2010r, która to umowa była niekorzystna dla spółki, i doprowadziła do powstania szkody na rzecz Zastal S.A.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 34/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcję Członków Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011., tytułem działań na szkodę spółki, co doprowadziło do powstania szkody.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. w Zielonej Górze działając na podstawie art 393 pkt 2). kodeksu spółek handlowych postanawia o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnoprawnej i naprawieniu szkody przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009. do.2011, tj:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| – Jana Olszewskiego | - | Przewodniczący, |
| – Janusza Kruchlik | - | Z-ca Przewodniczącego, |
| – Elżbieta Apostoluk | - | Sekretarz, |
| – Andrzej Hrywna | - | Członek, |
| – Bernard Ziąja | - | Członek |

w związku z przyjęciem zmian warunków zatrudnienia, pracy i płacy Janusza Łuczyńskiego powołanego na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu od dnia 26 września 2008r, wprowadzonych aneksem z 23 listopada 2010r. która to umowa była niekorzystna dla spółki, i doprowadziła do powstania szkody na rzecz Zastal S.A.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 35/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA w Zielonej Górze postanawia zmienić pkt 7.2. statutu spółki w ten sposób, iż nadaje mu się nową treść:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 30.499.539 zł (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 30.499.539 (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1,00 zł. (jeden) złotych, 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.

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wykreślić ze statutu spółki:
 - a. pkt 7a o treści:

„7a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela IV emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).
3. Akcje IV emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal Spółka Akcyjna z dnia 18.10.2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.”

- b. oraz pkt 17 Statutu Spółki o treści:

„ 17. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 12.1.4. Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, [KRS: [●]], której komplementariusz (Landex Sp. z o.o.) jest spółką w 100% kontrolowaną przez ZASTAL S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, stanowiącej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą ZCP Sulechowska.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza rzeczowymi aktywami trwałymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od Spółki, działającej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.