

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 16 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-09

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 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, Kurator Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 8 lutego 2011 roku wpłynął do Spółki Wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA, w ilości 4.106.670 akcji.

Następujący wnioskodawcy:

IZNS Iława S.A., Promet S.A., Janusz Krzyżanowski, Rubicon Partners NFI S.A., Cezary Gregorczyk, Jacek Łukjanow, Jacek Nowicki, Sławomir Socha, Błażej Świt oraz Leszek Świt - działając na podstawie art. 401 par. 1 oraz 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych wnoszą o wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami i umieszczenie w ogłoszonym porządku obrad NWZA, zwołanego na dzień 2 marca 2011 r. następujących spraw w brzmieniu:

1/ Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2/ Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uzasadnienie wnioskodawców:

wnioskodawcy dysponują łącznie co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA (stanowią grupę akcjonariuszy mniejszościowych) uważają, iż właściwym jest, aby w przypadku spółki publicznej jaką pozostaje Zastal SA, w Radzie Nadzorczej zasiadali przedstawiciele akcjonariuszy mniejszościowych. Mając na uwadze powyższe, wskazują iż jednym ze sposobów realizacji takiego postulatu jest przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Dlatego też przedkładają stosowne żądanie.

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

- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W stosunku do pierwotnego porządku obrad punkty 6 i 7 otrzymały odpowiednio numerację 8 i 9, a dodano punkty 6 i 7 w brzmieniu j.w.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

(skrócona nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

Zielona Góra

(miejscowość)

(kod pocztowy)

Sulechowska

4 a

(ulica)

(numer)

068 3284214

068 3284213

(telefon)

(fax)

sekretariat@zastal.pl

www.zastal.pl

(e-mail)

(www)

9290093806

006104350

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-09	Stefan Kowalski	Kurator	Stefan Kowalski