

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-21

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 września 2008 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - odwołanie członka Rady Nadzorczej,
 - wybór członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji w Zarządzie.
6. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim przedłożą zaświadczenie z biura maklerskiego stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

(skrótowa nazwa emitenta)

65-119

(kod pocztowy)

Sulechowska

(ulica)

068 3284214

(telefon)

sekretariat@zastal.pl

(e-mail)

9290093806

(NIP)

Metalowy (met)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

4 a

(numer)

068 3284213

(fax)

www.zastal.pl

(www)

006104350

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-08-21	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański