

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 17 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-02

Skrócona nazwa emitenta  
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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. 7, 8, 9 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 podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku.

Podjęte uchwały wraz ze statystyką dotyczącą głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały-NWZA 2011-2.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
2011-03-02	Stefan Kowalski	Kurator	Stefan Kowalski

# PODJĘTE UCHWAŁY

## Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłoszono jedną kandydaturę i wybrano Pana Leszka Kozirowskiego

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.794.034  
co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 14.794.034  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 13.322.783
  - Liczba głosów „przeciw” – 7.412
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.463.839

---

## Wybór komisji do sprawdzenia listy obecności na wniosek akcjonariusza – Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o.

1. zgłoszono Panią Halinę Jaworską (przez wnioskodawcę)

2. zgłoszono i wybrano Pana Mariusza Staszaka

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.714.541  
co stanowi 52,27 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 10.714.541  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 7.413.347
  - Liczba głosów „przeciw” – 2.847.890
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 453.304

3. zgłoszono i wybrano Pana Andrzeja Kłoca

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.794.034  
co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 14.794.034  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 13.773.001
  - Liczba głosów „przeciw” – 1.020.000
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.033

Wybrana Komisja stwierdziła, że sporządzona i podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista obecności odzwierciedla liczbę głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

Pani Halina Jaworska zgłosiła zastrzeżenie, co do ujęcia na liście obecności akcji pani Moniki Wróblewskiej w ilości 46.000 szt., których nie zgłoszono do Spółki na „record day”.

## **Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Odstąpiono od wyboru ww. Komisji z uwagi na fakt, że głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Zastal SA odbywają się w sposób elektroniczny.

---

## **Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Zastal SA**

W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, NWZA powzięło uchwałę, że Rada Nadzorcza Zastal SA będzie liczyła 8 (słownie: osiem) osób.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.794.034  
co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego
  - Łączna liczba ważnych głosów – 14.794.034  
w tym:
    - Liczba głosów „za” – 7.404.799
    - Liczba głosów „przeciw” – 7.389.235
    - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0
- 

## **Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że utworzyły się dwie grupy:

**Grupa 1** (K.M. NSZZ Solidarność Zastal SA i Kapitał Sp. z o.o.) posiadająca 1.909.842 akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 12,91 % w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 9,32 % w kapitale zakładowym Spółki ogółem.

Pierwsza Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana **Janusza Kruchlika** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA oraz o oddelegowaniu Pana Janusza Kruchlika do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390, paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.909.842  
co stanowi 9,32 % kapitału zakładowego
  - Łączna liczba ważnych głosów – 1.909.842  
w tym:
    - Liczba głosów „za” – 1.909.842
    - Liczba głosów „przeciw” – 0
    - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0
- 

**Grupa 2** (Agencja Ochrony Gama Sp. z o.o.) posiadająca 4.078.457 akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 27,57 % w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 19,90 % w kapitale zakładowym Spółki ogółem.

Druga Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana **Damiana Olszewskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.078.457  
Co stanowi 19,90 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 4.078.457  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 4.078.457
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Druga Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana **Jana Olszewskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA oraz o oddelegowaniu Pana Jana Olszewskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390, paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.078.457  
Co stanowi 19,90 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 4.078.457  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 4.078.457
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

---

### **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do grup nie weszli akcjonariusze dysponujący 8.805.735 akcjami. Następnie NWZA dokonało wyboru pozostałych 5 członków Rady Nadzorczej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pani **Moniki Hałupczak** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.805.735  
co stanowi 42,96 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 8.805.735  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 7.404.799
  - Liczba głosów „przeciw” – 372.488
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.028.448

Akcjonariusz – Janusz Kruchlik poinformował zebranych, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Pawła Sobków** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.804.699  
co stanowi 42,95 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 8.804.699  
w tym:

→ Liczba głosów „za”	–	7.404.799
→ Liczba głosów „przeciw”	–	13.680
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	1.386.220

Akcjonariusz – Janusz Kruchlik poinformował zebranych, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Mariusza Staszaka** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 42,95 % kapitału zakładowego	–	8.804.699
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	8.804.699
→ Liczba głosów „za”	–	7.404.799
→ Liczba głosów „przeciw”	–	6.268
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	1.393.632

Akcjonariusz – Janusz Kruchlik poinformował zebranych, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Pawła Korzeniewskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 42,95 % kapitału zakładowego	–	8.804.699
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	8.804.699
→ Liczba głosów „za”	–	7.404.799
→ Liczba głosów „przeciw”	–	13.680
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	1.386.220

Akcjonariusz – Janusz Kruchlik poinformował zebranych, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Piotra Karmelity** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 42,95 % kapitału zakładowego	–	8.804.699
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	8.804.699
→ Liczba głosów „za”	–	7.349.799
→ Liczba głosów „przeciw”	–	13.680
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	1.441.220

Akcjonariusz – Janusz Kruchlik poinformował zebranych, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw.