

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-14

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego

Treść raportu:

podstawa prawna:
paragraf 29, ustęp 1, punkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO - Obowiązki informacyjne emitentów.

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku. Projekty uchwał w załączonym pliku.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZA.pdf	

ZASTAL SA			
	(pełna nazwa emitenta)		
ZASTAL			
	(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
2007-06-14	Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu	Miron Czwojda

Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2006.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **25.326.862,51 zł,**
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **2.534.522,23 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 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2006.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2006 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **67.554.119,19 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok 2006 wykazujący zysk netto w wysokości **945.497,29 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 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie podziału zysku za rok 2006.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 i art.395 §2 ksh oraz pkt. 12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- zysk netto za rok 2006 w kwocie **2.534.522,23 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Kwotę w wysokości **820.180,15 zł** z kapitału zapasowego przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2006r.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zarządowi Spółki w składzie:

- Adam Leżański	Prezes Zarządu
- Miron Czwojda	Wiceprezes Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA z wykonania obowiązków w 2006r.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Jan Olszewski - przewodniczący
2. Janusz Łuczyński - wiceprzewodniczący
3. Elżbieta Apostoluk - sekretarz
4. Bernard Ziaja - członek
5. Janusz Kruchlik – członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA na nową kadencję.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.11 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.11 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.