

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-15

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 września 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 września 2008 roku. Projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZA.pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Metalowy (met)

(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
2008-09-15	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Janusza Łuczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ZASTAL SA w związku ze złożoną w dniu 10 września 2008 r. rezygnacją.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

- przy obecności głosów,
- głosów oddanych za uchwałą
 - głosów przeciw uchwale
 - głosów wstrzymujących

Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt. 12.1.11 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

- przy obecności głosów,
- głosów oddanych za uchwałą
 - głosów przeciw uchwale
 - głosów wstrzymujących

Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- przyznaje Panu Januszowi Łuczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, który na podstawie uchwały Rady Nadzorczej pełnił funkcję w Zarządzie Spółki w okresie od 28 czerwca 2008 r. do 26 września 2008 r. wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji w kwocie 20.697,00 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

- przy obecności głosów,
- głosów oddanych za uchwałą
 - głosów przeciw uchwale
 - głosów wstrzymujących