

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**Raport bieżący nr 19 / 2012**

Data sporządzenia: 2012-06-27

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 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 i 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, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 roku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały-ZWZA 2012.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
2012-06-27	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2012-06-27	Wojciech Skiba	Członek Zarządu	Wojciech Skiba

Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2011, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w 2011 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2011 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2011 rok,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarząd z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011,
 - f) podział zysku za 2011 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Zastal SA w okresie od 2009 do 2011, tytułem działań na szkodę spółki sprzecznych z jej statutem, co doprowadziło do powstania szkody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.334.567 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.098.521 |

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 41.191.663,93 zł.,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.967.660,53 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2011.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2011 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 112.597 tys. zł.,
- rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 273 tys. 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12.2 ppkt. 12.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2011 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) ksh. oraz pkt. 12. ppkt. 12.1.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- zysk netto za rok 2011 w kwocie 4.967.660,53 zł. przeznaczają się na pokrycie straty roku 2002 i 2010.
- Kapitał zapasowy w wysokości 5.009.585,22 zł. przeznaczają się na pokrycie straty z roku 2002 i 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do 07 stycznia 2011 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 1.464.741 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 12.516.076 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 452.271 |

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 01 kwietnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Jadwidze Przyszczypkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 1.464.741 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 12.516.076 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 452.271 |

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Hnatowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.411.888 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.020.064 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.136 |

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Członkowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Skibie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Monice Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.960.753 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 452.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Kruchlikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.433.088
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 14.433.088
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1.464.741
 - Liczba głosów „przeciw” – 12.516.076
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 452.271

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011 r. i od dnia 02 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Janowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 45,58 % kapitału zakładowego | – | 13.902.360 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 13.902.360 |
| → Liczba głosów „za” | – | 1.386.284 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 12.516.076 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011 r. Sekretarz Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Elżbiecie Apostoluk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 1.464.741 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 12.516.076 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 452.271 |

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Bernardowi Ziaja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 896.948 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 13.536.140 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Hrywna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.433.088
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 14.433.088
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1.464.741
 - Liczba głosów „przeciw” – 12.516.076
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 452.271

Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011 r. do dnia 20 stycznia 2011 r. i od dnia 02 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.960.753 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.472.335 |

Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Mariuszowi Staszakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,07 % kapitału zakładowego | – | 14.354.631 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.354.631 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.882.296 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.472.335 |

Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011 r. do dnia 02 marca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.433.088
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 14.433.088
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1.464.741
 - Liczba głosów „przeciw” – 12.516.076
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 452.271

Uchwała nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Damianowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 1.464.741 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 12.968.347 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Korzeniewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,07 % kapitału zakładowego | – | 14.354.631 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.354.631 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.882.296 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 452.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Piotrowi Karmelicie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.960.753 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 452.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.960.753 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.472.335 |

Uchwała nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Błażewi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.960.753 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.472.335 |

Uchwała nr 28/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Kazimierzowi Frączakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 42,56 % kapitału zakładowego | – | 12.981.860 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 12.981.860 |
| → Liczba głosów „za” | – | 11.509.525 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.472.335 |

Uchwała nr 29/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Klocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,07 % kapitału zakładowego | – | 14.354.631 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.354.631 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.882.296 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.472.335 |

Uchwała nr 30/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.13 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, że Rada Nadzorcza Zastal SA liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 31/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- ♦Przewodniczący – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za posiedzenie,
- ♦Zastępca Przewodniczącego – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za posiedzenie,
- ♦Sekretarz – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za posiedzenie,
- ♦Członkowie – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za posiedzenie,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.980.817 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 452.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 32/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 1.

Działając zgodnie z art.45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że z dniem 01 stycznia 2013 roku Spółka zmieni stosowane zasady rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 14.433.088 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 13.413.024 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 33/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie roszczeń Spółki wobec osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A.
w okresie od 2009 do 2011 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. w Zielonej Górze działając na podstawie art. 393 pkt 2) kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do weryfikacji zasadności ewentualnych roszczeń Spółki o naprawienie szkody przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011, tj:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| – Jana Olszewskiego | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Janusza Kruchlika | - | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Elżbieta Apostoluk | - | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Andrzej Hrywna | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Bernard Ziąja | - | Członek Rady Nadzorczej, |

w związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą w ww. składzie warunków zatrudnienia, pracy i płacy Jadwigi Przyszczypkowskiej powołanej na stanowisko Prezesa Zarządu od dnia 23 listopada 2010 r., które oceniane jako niekorzystne dla Spółki, mogły doprowadzić do powstania szkody po jej stronie.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do pociągnięcia ww. osób do odpowiedzialności cywilnoprawnej i dochodzenia od nich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, w przypadku stwierdzenia przez Zarząd wystąpienia szkody w związku z ww. działaniami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Dwóch akcjonariuszy z obecnych na ZWZA poinformowało zebranych, że głosowali przeciw uchwale i zgłosili sprzeciw do protokołu.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.969.483 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.463.605 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 34/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie roszczeń Spółki wobec osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A.
w okresie od 2009 do 2011 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. w Zielonej Górze działając na podstawie art. 393 pkt 2) kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do weryfikacji zasadności ewentualnych roszczeń Spółki o naprawienie szkody przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011, tj:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| – Jana Olszewskiego | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Janusza Kruchlika | - | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| – Elżbieta Apostoluk | - | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Andrzej Hrywna | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Bernard Ziąja | - | Członek Rady Nadzorczej, |

w związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą w ww. składzie zmian warunków zatrudnienia, pracy i płacy Janusza Łuczyńskiego powołanego na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu od dnia 26 września 2008 r., wprowadzonych aneksem z 23 listopada 2010 r., które oceniane jako niekorzystne dla Spółki, mogły doprowadzić do powstania szkody po jej stronie.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do pociągnięcia ww. osób do odpowiedzialności cywilnoprawnej i dochodzenia od nich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, w przypadku stwierdzenia przez Zarząd wystąpienia szkody w związku z ww. działaniami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Jeden z akcjonariuszy obecnych na ZWZA poinformował zebranych, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego | – | 14.433.088 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 14.433.088 |
| → Liczba głosów „za” | – | 12.969.483 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 1.463.605 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 35/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA w Zielonej Górze postanawia zmienić pkt 7.2. statutu spółki w ten sposób, iż nadaje mu się nową treść:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 30.499.539 zł (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 30.499.539 (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1,00 zł. (jeden) złotych, w tym:

- 99.539 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 99.539 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć),
- 13.123.079 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 13.123.079 (trzynaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć),
- 7.276.921 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 7.276.921 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden),
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wykreślić ze statutu spółki:
 - a. pkt 7a o treści:

„7a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela IV emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).
3. Akcje IV emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal Spółka Akcyjna z dnia 18.10.2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.”

- b. oraz pkt 17 Statutu Spółki o treści:

„ 17. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jeden z akcjonariuszy obecnych na ZWZA poinformował zebranych, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,32 % kapitału zakładowego – 14.433.088
- Łączna liczba ważnych głosów – 14.433.088
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 13.413.024
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.020.064
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 36/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 12.1.4. Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, której komplementariusz (Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest spółką w 100% (sto procent) kontrolowaną przez ZASTAL Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, stanowiącej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą ZCP Sulechowska.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza rzeczowymi aktywami trwałymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 2.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od Spółki, działającej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna.

§ 3.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jeden z akcjonariuszy obecnych na ZWZA poinformował zebranych, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 47,07 % kapitału zakładowego – 14.354.631
- Łączna liczba ważnych głosów – 14.354.631
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 12.517.212
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.385.148
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 452.271