

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-26

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 26 września 2008 roku:

1/ odwołało pana Janusza Łuczyńskiego z Rady Nadzorczej Zastal SA, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, w związku ze złożoną rezygnacją;

2/ powołało pana Andrzeja Hrywna na członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Pan Andrzej Hrywna posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Zielonogórskiej. Ponadto posiada ukończone studia podyplomowe: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie), Podstawy inżynierii naftowej (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1996-1997 nauczyciel w Zespole Szkół Ekologicznych i pracownik Działu Marketingu w Lumel S.A. w Zielonej Górze. Od 1997 i nadal pracownik PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze na stanowiskach Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Danych Osobowych i Z-ca Kierownika Działu Personalnego.

Pan Andrzej Hrywna oświadczył, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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

2008-09-26

Adam Leżański

Prezes Zarządu

Adam Leżański