

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-17

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 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. 4 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 informuje, że w dniu 16 grudnia 2010 roku wpłynął do Spółki Wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA, w ilości 4.099.979 akcji.

Następujący wnioskodawcy:

IZNS Iława S.A., Promet S.A., Włodzimierz Starosta, Jacek Nowicki, Janusz Krzyżanowski, Sławomir Socha, Rubicon Partners NFI S.A., Cezary Gregorczyk, Altus 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego reprezentowane przez Altus TFI S.A., Jacek Łukjanow, Maciej Mizerka, Małgorzata Wąsiel oraz Alicja Makulec

- działając na podstawie art. 401 par. 1 oraz 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych wnoszą o wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami i umieszczenie w ogłoszonym porządku obrad NWZA, zwołanego na dzień 7 stycznia 2011 r. następujących spraw w brzmieniu:

1/ Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2/ Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uzasadnienie wnioskodawców:

wnioskodawcy dysponują łącznie co najmniej 20 % kapitału zakładowego Spółki Zastal SA (stanowią grupę akcjonariuszy mniejszościowych) uważają, iż właściwym jest, aby w przypadku spółki publicznej jaką pozostaje Zastal SA, w Radzie Nadzorczej zasiadali przedstawiciele akcjonariuszy mniejszościowych. Mając na uwadze powyższe, wskazują iż jednym ze sposobów realizacji takiego postulatu jest przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Dlatego też przedkładają stosowne żądanie.

W związku z powyższym nowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - b) Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W stosunku do pierwotnego porządku obrad dodano podpunkt a) i b) w punkcie 6.

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

Komisja Nadzoru Finansowego

ZASTAL SA

RB 27 2010

(telefon)
sekretariat@zastal.pl
(e-mail)
9290093806
(NIP)

(fax)
www.zastal.pl
(www)
006104350
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-12-17	Janusz Łuczyński	Wiceprezes Zarządu	Janusz Łuczyński