

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 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. 3 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 projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami i sprawozdaniem Rady Nadzorczej znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwal-ZWZA 2011.pdf	
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.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
2011-06-03	Wojciech Skiba	Członek Zarządu	Wojciech Skiba

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

-
-
-
-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 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 finansowego Spółki za rok 2010 r., sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 rok,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2010,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2010,
 - f. pokrycia straty za 2010 rok,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 20 990 966,81 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 10 543 469,57 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 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2010.

§ 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 2010 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 103 781 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w wysokości -1886 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.

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2010.

§ 1.

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

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 ksh i pkt 12.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2010.

§ 1.

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

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2010.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 i art. 395 § 2 ksh oraz pkt. 12. ppkt 12.1.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- strata netto za rok 2010 w kwocie 10 543 469,57 zł zwiększy straty z lat ubiegłych.

Kapitał zapasowy w wysokości 118 622,03 zł przeznaczony na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 za czas pełnienia funkcji tj. do 22 listopada 2010 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Leżańskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 23 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Jadwidze Przyszczypkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Janowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Kruchlikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Elżbiecie Apostoluk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Barnardowi Ziaja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Hrywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 10 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

W pkt 10 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 10.7. o brzmieniu:

„10.7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym mieście wojewódzkim.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 11 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- 1) W pkt 11 Statutu Spółki, skreśla się ppkt 11.1
- 2) W pkt 11 Statutu Spółki, dotychczasowy ppkt 11.2. otrzymuje nr 11.1.
- 3) W pkt 11 Statutu Spółki, dotychczasowy ppkt 11.3. otrzymuje nr 11.2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 12 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- 1) W pkt 12 Statutu Spółki, skreśla się ppkt 12.1.5.
- 2) W pkt 12 Statutu Spółki, ppkt 12.6 otrzymuje brzmienie:
„6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”
- 3) W pkt 12 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 12.3 o brzmieniu:
„12.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Nadzorcza Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 13 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Pkt 13 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„13. Rada Nadzorca składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera Przewodniczącego, przynajmniej jednego Zastępcę i Sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 14 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„14. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 16 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

- 1) W pkt 16 Statutu Spółki, skreśla ppkt 16.11/.
- 2) W pkt 16 Statutu Spółki, ppkt 16.13/ otrzymuje brzmienie:
„13/ ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,”
- 3) W pkt 16 Statutu Spółki, ppkt 16.17/ otrzymuje brzmienie:
„17/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 18 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- 1) W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.1. otrzymuje brzmienie:
„18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”
- 2) W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.2. otrzymuje brzmienie:
„18.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
- 3) W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.3. otrzymuje brzmienie:
„18.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
- 4) W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.4. otrzymuje brzmienie:
„18.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 18.2 i w ust. 18.3 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
- 5) W pkt 18 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 18.5. o brzmieniu:
„18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – jego Zastępca. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.”
- 6) W pkt 18 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 18.6. o brzmieniu:
„18.6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.”
- 7) W pkt 18 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 18. 7. o brzmieniu:
„18.7. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 19 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Pkt 19 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany pkt 22 Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z pkt 12 ppkt 12.1.11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Pkt 22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„22. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi ZASTAL Spółka Akcyjna – zwana dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy ZASTAL SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Zielona Góra.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
5. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe w Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych prawem – także za granicą z zastrzeżeniem pkt. 16 ppkt 10. Spółka może uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, powiązaniach gospodarczych, a także innych spółkach w tym z kapitałem zagranicznym. Przystąpienie oraz wystąpienie ze Spółki może nastąpić na podstawie uchwały właściwych organów Spółki.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności nie zabronionej przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
 - 1/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 2/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
 - 3/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
 - 4/ przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 - 5/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 - 6/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 - 7/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
 - 8/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 - 9/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
 - 10/ obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
 - 11/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z),
 - 12/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 - 13/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - 14/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 - 15/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z),
 - 16/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 - 17/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),

18/ pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 19/ działalność archiwów (91.01.B).

KAPITAŁ SPÓŁKI

7. W Spółce tworzy się kapitał akcyjny.
 - 7.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - 7.2. Kapitał akcyjny wynosi 20.499.539,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 20.499.539 (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1.00 zł (jeden złoty) w tym:
 - 99.539 akcji I emisji o numerach od 1 do 99.539;
 - 13.123.079 akcji II emisji o numerach od 1 do 13.123.079;
 - 7.276.921 akcji III emisji o numerach od 1 do 7.276.921.Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 - 7.3. Wpłaty na akcje dokonane zostaną wkładami pieniężnymi i w całości wpłacone do kasy Spółki najpóźniej w dniu zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru handlowego.
 - 7.4. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.
 - 7.5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, na który przenosi się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych, a zaktualizowaną.
 - 7.6. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. Decyzję o ich utworzeniu i przeznaczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie.
 - 7.7. Z kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz z czystego zysku może być podwyższony kapitał akcyjny na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Akcje mogą być umorzone, warunki i sposób umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

WŁADZE SPÓŁKI

9. Władzami Spółki są:
 - Walne Zgromadzenie,
 - Rada Nadzorcza,
 - Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

10. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 - 10.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do 30 czerwca.
 - 10.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.
 - 10.3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
 - 10.4. Zarząd obowiązany jest nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na życzenie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 - 10.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

- 10.6. Akcjonariusze posiadający połowę kapitału zakładowego mają prawo do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Wykonanie tego prawa następuje przez zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie takie obliguje Zarząd do podjęcia czynności wymaganych prawem w celu odbycia Walnego Zgromadzenia, w tym do ogłoszenia o zwołaniu w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 10.7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym mieście wojewódzkim.
- 11.
- 11.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki i finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.
- 11.2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego do podjęcia uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wystarczy bezwzględna większość głosów.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 12.1.1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie straty,
 3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
 4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
 5. *(wykreślony)*
 6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 7. finansowanie nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji,
 8. zmiana przedmiotu działania Spółki,
 9. połączenia spółek oraz rozwiązywania spółek,
 10. zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 11. zmiany Statutu,
 12. likwidacji Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
 13. wybór Rady Nadzorczej,
 14. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 12.2. Walne Zgromadzenie zatwierdza także roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.
- 12.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Nadzorcza Spółki.

RADA NADZORCZA

13. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera przewodniczącego, przynajmniej jednego zastępcę i sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.
14. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
16. Do szczegółowych uprawnień Rady należy:

- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt 1 i 2,
 - 4/ wybór i odwołanie Zarządu,
 - 5/ zawieranie z członkami Zarządu w imieniu Spółki umowy o pracę,
 - 6/ ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
 - 7/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 8/ delegowanie swego członka do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego,
 - 10/ wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji innej spółki,
 - 11/ *(wykreślony)*
 - 12/ wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzania majątkowego przekraczającego 25 % kapitału akcyjnego Spółki,
 - 13/ ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,
 - 14/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 15/ badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki,
 - 16/ badanie i zatwierdzanie rocznych planów spółki,
 - 17/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.
17. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.
18. 18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 18.2. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
- 18.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 18.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 18.2 i w ust. 18.3 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- 18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – jego Zastępca. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.
- 18.6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
- 18.7. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady.

ZARZĄD

19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
20. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do innych władz Spółki.
21. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd.
22. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

23. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który ich zatrudnia oraz ustala im wynagrodzenie w granicach i na zasadach ustalonych regulaminem wynagradzania.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

24. Bilans roczny, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdania z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
25. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
27. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd Spółki.
28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 28/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.13 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 29/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt 12 ppkt 12.1.13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią :

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwały nr 1-3

Uchwały nr 1-3 dotyczą spraw porządkowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwały nr 4-17

Uchwały nr 4-17 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego.

Uchwały nr 18-27

Uchwały nr 18-27 dotyczą zmiany Statutu Spółki Akcyjnej Zastal. Proponowane zmiany zmierzają do dostosowania Statutu Spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego oraz usprawnienia działania Spółki, w szczególności poprzez ustalenie zasad działania Rady Nadzorczej, konsystentnych z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Uchwały nr 28-29

Uchwały nr 28-29 dotyczą określenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz wyboru Rady Nadzorczej.

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA

Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 27 maja 2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku, podejmując w tym zakresie odpowiednie uchwały.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA W 2010 ROKU

Rada Nadzorcza ZASTAL SA z siedzibą w Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. pracowała w następującym składzie:

Jan Olszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Janusz Kruchlik- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Elżbieta Apostoluk- Sekretarz Rady Nadzorczej
Bernard Ziaja – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Hrywna- Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w swojej strukturze wyodrębniła:

- Komitet Audytu: Jan Olszewski, Elżbieta Apostoluk i Janusz Kruchlik,
- Komitet Wynagrodzeń: Andrzej Hrywna i Bernard Ziaja.

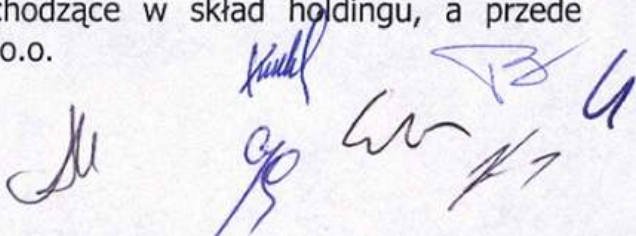
W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała funkcje kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Spółki. Realizując swoje zadania i obowiązki Rada skupiła się głównie nad działalnością Zarządu Spółki, zachowując statutowy podział kompetencji.

W roku 2010 Rada odbyła 9 posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach z posiedzeń Rady.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z funkcjonowaniem Spółki oraz podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki.

Poniżej przedstawione są najważniejsze tematy i problemy rozpatrywane i analizowane przez Radę Nadzorczą w tym okresie:

1. Omawianie i analizowanie miesięcznych wyników ekonomiczno – finansowych.
Na podstawie dokumentów przygotowanych przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza na wszystkich posiedzeniach zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczną Spółki.
Dokonywała analizy sprawozdań F-01/ I-01 oraz innych szczegółowych danych ekonomicznych takich jak przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne. Pozwalały one na bieżący nadzór nad działaniami Spółki, a w szczególności Zakładu Konstrukcji Stalowych.
Zakład Konstrukcji Stalowych działający w strukturze ZASTAL SA od roku 2005 zaprzestał dalszego funkcjonowania z końcem trzeciego kwartału 2010 roku. Ze względu na pogłębiającą się stratę na tej działalności oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji rynkowej, która umożliwiłaby zaprzestanie generowania strat, zdecydowano o likwidacji zakładu.
Analizie poddano również Spółki wchodzące w skład holdingu, a przede wszystkim ZASTAL Transport Spółka z o.o.



2. Aktualny stan porozumień z głównymi wierzycielami Spółki.
Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu zapoznawała się z aktualnym stanem porozumień z głównymi wierzycielami.
3. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza w dniu 22.11.2010 r. podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ZASTAL Pana Adama Leżańskiego i jednocześnie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu od dnia 23 listopada 2010 r. Panią Jadwigę Przyszczypkowską. Warunki zatrudnienia oraz warunki umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji dla członków Zarządu uchwalane były na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 grudnia 2010 r.
4. Inne ważniejsze tematy omawiane i opiniowane przez Radę Nadzorczą:
 - a) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w spółce Igloomet – Sokółów Sp. z o.o. w Dębicy,
 - b) przeznaczenie zysku za rok 2009,
 - c) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania bilansu Spółki,
 - d) wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
 - e) zaopiniowanie przedstawionego przez Zarząd porządku obrad oraz materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - f) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanego,
 - g) zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu Spółki,
 - h) zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Spółki,
 - i) uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 - j) sprzedaż Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o. udziału we współwłasności nieruchomości,
 - k) wyrażenie zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce z o.o. ZASTAL Transport w Nowej Soli.

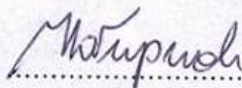
Przygotowaniem tematów posiedzeń Rady Nadzorczej kierowali Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz RN zgłaszając do Zarządu zapotrzebowanie na konkretne opracowania i materiały niezbędne do analizy i oceny działania i kondycji Spółki.

Niniejsze Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie przekazanych protokołów oraz informacji uzyskanych od spółki.

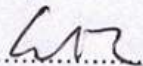
Zielona Góra, 25 maja 2011 r.

Rada Nadzorcza

1. Monika Hałupczak


.....

2. Mariusz Staszak


.....

3. Paweł Sobków

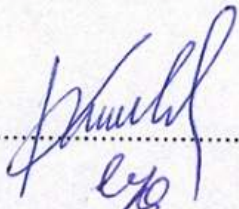

.....

4. Piotr Karmelita


.....

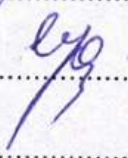


5. Janusz Kruchlik



.....

6. Jan Olszewski

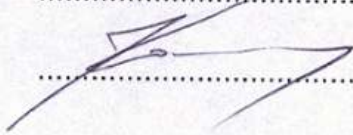


.....

7. Damian Olszewski

.....

8. Paweł Korzeniowski



.....

Protokół
Komitetu Audytu z przeglądu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Zastal SA
za okres od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Zastal SA realizując zadania określone w zał. nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej dokonał przeglądu i oceny niżej wymienionych dokumentów:

1. sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego na 31.12.2010r.,
 - b) sprawozdanie finansowe (bilans) na dzień 31.12.2010r.,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia na 31.12.2010r.
2. opinia i raport z badania sprawozdania finansowego, sporządzonego dnia 16 marca 2011r. przez niezależnych biegłych rewidentów p. Irenę Sawicką i p. Jana Bogusza, na podstawie umowy zawartej z Biurem Usług Finansowo – Księgowych „DEBET” Sp. z o.o. w Zielonej Górze,
3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Zastal w Zielonej Górze za rok obrotowy 2010.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej na podstawie analizy wymienionych wyżej dokumentów stwierdza że:

- 1) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.990.966,81 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazuje stratę netto 10.543.469,57 zł.
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 10.543.469,57 zł.
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524.817,08 zł.

Niezależni biegli rewidenci w opinii dotyczącej badanego sprawozdania finansowego orzekli, że dane liczbowe i objaśnienia słowne zostały w sprawozdaniu przedstawione rzetelnie, jasno i zgodnie z określonymi ustawowo zasadami rachunkowości. Komitet Audytu Rady Nadzorczej tę opinię potwierdza.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki w roku obrotowym podobnie jak w latach poprzednich była sprzedaż usług najmu. Kwota przychodów z tej działalności sięgnęła 7.160 tys. zł. co stanowiło 87% wielkości przychodów ze sprzedaży. Drugim co do wielkości źródłem przychodów w spółce w 2010 roku była działalność produkcyjna. Działalność produkcyjna prowadzona była w spółce do końca trzeciego kwartału. Ze względu na brak perspektyw na odzyskanie przez działalność produkcyjną rentowności w założonym horyzoncie czasowym zdecydowano o zaprzestaniu produkcji a wykorzystywaną przez zakład konstrukcji

stalowych halę oraz maszyny oferowano do wynajęcia. W roku obrachunkowym spółka udzieliła podmiotowi zależnemu pożyczek na kwotę 902 tys. zł. Łącznie udzielone pożyczki podmiotowi zależnemu sięgnęły kwoty 2.205,5 tys. zł. Dodatkowo spółka ustanowiła hipotekę w kwocie 500 tys. zł na nieruchomości położonej w Zielonej Górze na zabezpieczenie zobowiązań spółki zależnej z tytułu otrzymanego kredytu kupieckiego. Ze względu na trudną sytuację finansową w jakiej się znalazł podmiot zależny, Zarząd Zastal SA zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych na udziały i udzielone pożyczki w kwocie 5.340,5 tys. zł. oraz rezerw na poręczenia zobowiązań podmiotu zależnego w kwocie 5.500 tys. zł. Ponadto zmiany w składzie Zarządu spółki jakie miały miejsce w listopadzie 2010 roku oraz styczniu 2011r. spowodowały konieczność ujęcia w kosztach roku obrotowego rezerw na odszkodowania należne odwołanym członkom Zarządu. Utworzona rezerwa dotycząca należnych odszkodowań wyniosła 488,7 tys. zł. Konieczność odniesienia na wynik finansowy roku 2010 utworzonych odpisów aktualizujących oraz rezerw spowodowało iż spółka rok obrachunkowy zamknęła startą wynoszącą 10.544 tys. zł. Suma bilansowa w stosunku do roku poprzedniego uległa obniżeniu o kwotę 5.519 tys. zł.

W roku 2010 spółka na inwestycje wydała 869,5 tys. zł. Nakłady inwestycyjne w 2010 roku były o 171,5 tys. zł. niższe od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2009 roku. W mniejszym stopniu realizowano zadania związane z modernizacją nieruchomości, ograniczono się jedynie do niezbędnych nakładów.

Analiza wskaźników opisujących działalność spółki w roku 2010 wskazuje na pogorszenie się, niektórych relacji, nieznacznie wydłużył się okres obrotu należnościami. Duży udział w należnościach z tytułu dostaw i usług należności od największego kontrahenta spółki powoduje, że niewielkie nawet okresowe opóźnienie w regulowaniu należności przez tego kontrahenta bardzo silnie oddziałują na wartość wskaźnika określającego szybkość obrotu należnościami. Wskaźniki rentowności uwzględniające w swojej budowie wynik finansowy netto roku obrotowego znacznie się pogorszyły ze względu na ujęcie w wyniku odpisów i rezerw.

Spadek aktywów obrotowych szczególnie inwestycji krótkoterminowych przy stosunkowo niewielkiej zmianie poziomu zobowiązań krótkoterminowych spowodował obniżenie w stosunku do roku poprzedniego wskaźników płynności. Pomimo spadku wskaźników płynności pozostają jednak one w dalszym ciągu na poziomie przekraczającym wartości uznawane za bezpieczne. Poziom wskaźników płynności finansowej świadczy, że spółka nie ma żadnych problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Podmiot audytorski badający sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010 wydał opinię bez zastrzeżeń.

Komitet Audytu ocenił także zarządzanie ryzykiem:

- wystąpienia nadużyć gospodarczych i finansowych,
- wystąpienia błędów umyślnych i nieumyślnych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
- operacyjnym.

Komitet Audytu, tak jak w roku poprzednim wyraża zdanie, że działający w Spółce system kontroli zabezpiecza kontrolę i egzekucję odpowiedzialności pracowniczej. Zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, przy zastosowaniu odpowiednich systemów informatycznych, zdaniem Komitetu Audytu, skutecznie eliminują ryzyko wystąpienia błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Swoje przekonanie Komitet Audytu opiera również na opinii biegłych rewidentów badających bilans Spółki, którzy stwierdzili że sprawozdanie finansowe za rok 2010

sporządzone jest prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z zaistniałymi zdarzeniami gospodarczymi, a także zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i innymi obowiązującymi normami prawnymi. W 2010r., tak jak w latach poprzednich, nie stwierdzono żadnych nadużyć, ani żadnych działań mających na celu n. p. „kreowanie” wyniku finansowego. Ryzyko operacyjne nieodłącznie towarzyszy każdej działalności gospodarczej, zatem jest monitorowane szczególnie, w sposób systematyczny i ciągły, przy użyciu powszechnie stosowanych wskaźników ekonomiczno – finansowych, w różnym układzie porównawczo – czasowym i w zależności od monitorowanego obszaru działalności. Ten sposób zarządzania ryzykiem pozwala sprawnie i skutecznie reagować na wszystkie niepożądane zjawiska.

Na podstawie zbadanych, wymienionych na wstępie dokumentów – Komitet Audytu wnioskuje do Rady Nadzorczej o :

- 1) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej Zastal za 2010r.,
- 2) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Zastal za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r.,
- 3) rekomendowanie wymienionych dokumentów do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zastal.

Protokół
Komitetu Audytu z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu ZASTAL SA z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL
za okres od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej ZASTAL SA realizując zadania określone w zał. nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej dokonał przeglądu i oceny niżej wymienionych dokumentów:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.12.2010r.,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r.,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31.12.2010r.,
 - e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31.12.2010r.,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010r.,
2. opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal SA, sporządzone przez niezależnych biegłych rewidentów p. Irenę Sawicką i p. Jana Bogusza, na podstawie umowy zawartej z Biurem Usług Finansowo – Księgowych „DEBET” Sp. z o.o. w Zielonej Górze,
3. sprawozdanie Zarządu ZASTAL SA z działalności Grupy Kapitałowej Zastal SA za rok obrotowy 2010.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej na podstawie analizy wymienionych wyżej dokumentów stwierdza że:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.781 tys. zł.,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazuje stratę netto w kwocie 1.886 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31.12.2010r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 642 tys. zł.
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2010r. wykazuje wzrost kapitału własnego o 1.066 tys. zł.,

Na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej mają wpływ wyniki osiągnięte przez jej członków. Rok 2010 spółka dominująca (1), spółka zależna (2) i spółki stowarzyszone (3,4) zamknęły następującymi wynikami:

1. Zastal SA - strata brutto	10.564 tys. zł.
2. Zastal Transport Sp. z o.o. – strata brutto	1.707 tys. zł.
3. Kapitał Sp. z o.o. – strata brutto	2 tys. zł.
4. Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o.- zysk brutto	102 tys. zł.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zastal SA za rok 2010 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Konsolidacji pełnej ze spółką dominującą podlega spółka zależna tj. Zastal Transport, natomiast spółki stowarzyszone (GAMA i Kapitał) polegają na konsolidacji metodą praw własności.

Przychody ze sprzedaży Grupy za 2010 rok są o 6% większe od przychodów ze sprzedaży roku 2009. Wartościowo przychody ze sprzedaży wzrosły o 1.123 tys. zł. w stosunku do przychodów ze sprzedaży roku 2009. W roku 2010 Grupa odnotowała 12% wzrost przychodów w segmencie usług najmu oraz 11% wzrost przychodów w segmencie transportu. Dodatni wynik na działalności gospodarczej odnotował jedynie segment najmu. Działalność segmentu transportu pomimo znaczącego zwiększenia sprzedaży zamknęła się stratą na działalności operacyjnej jak i gospodarczej.

Koszt własny sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrósł o kwotę 965 tys. zł. co stanowi 5%, tym samym strata na sprzedaży w roku 2010 jest mniejsza niż za rok 2009. Wpływ na generowanie straty na sprzedaży przez Grupę

miały wyniki jakie osiągnął segment transportu oraz produkcji. Segment produkcji jako trwale nierentowny został zlikwidowany.

Wzrost kosztów funkcjonowania segmentu transportu zwłaszcza dziedziny polegającej na transporcie międzynarodowym przy niezmiennych stawkach za frachty czynił tę dziedzinę nierentowną. Działalność serwisu samochodów ciężarowych funkcjonującego w segmencie transportu w roku 2010 nie wykorzystywała w pełni potencjału jaki stwarza nowa baza serwisowa.

Koszty działalności operacyjnej wg. rodzaju były o 523 tys. zł. wyższe niż koszty roku 2009 i zamknęły się kwotą 20.863 tys. zł.

Przychody finansowe wzrosły o 110 tys. zł. głównie za sprawą zysku na sprzedaży akcji spółki Delko w segmencie najmu jak również odwróconych odpisów aktualizujących udziały w spółce Kapitał.

Koszty finansowe Grupy wzrosły o kwotę 204 tys. zł. wpływ na zwiększenie kosztów finansowych miały odsetki od kredytu inwestycyjnego na budowę serwisu samochodów ciężarowych. Rok 2010 jest pierwszym pełnym rokiem w jakim Grupa posiadała ten właśnie kredyt. Obniżeniu uległy odsetki z tytułu posiadanych umów leasingowych, w roku obrachunkowym Grupa zawarła tylko jedną nową umowę leasingową.

Według stanu na 31.12.2010r. Grupa posiadała dwa kredyty inwestycyjne na łączną kwotę 5.721 tys. zł. Jeden udzielony segmentowi najmu przez Bank DnB Nord z siedzibą w Warszawie w 2006 roku, kwota pozostała do spłaty 68 tys. zł., drugi zaciągnięty w Banku DnB Nord SA w 2008 roku przez segment transportu, pozostała kwota do spłaty na dzień bilansowy to 5.653 tys. zł.

W roku 2010 wartość majątku trwałego Grupy Kapitałowej zwiększyła się o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. majątek trwały zamknął się kwotą 97,8 mln zł.

W ramach majątku trwałego dominująca część przypada na rzeczowy majątek trwały (92 %), który na koniec 2010 roku wyniósł 89,9 mln zł. Jest to mniej niż na koniec 2009r. o kwotę 1,4 mln zł.

W roku 2010 Grupa nie przeznaczała znaczących środków finansowych na nakłady inwestycyjne.

Majątek obrotowy Grupy wg stanu na koniec 2010 roku był o 15% mniejszy w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ na obniżenie majątku obrotowego miał przede wszystkim spadek poziomu inwestycji krótkoterminowych zwłaszcza stanu środków pieniężnych. Zmiana bilansowa środków pieniężnych na minus wyniosła 642 tys. zł. Grupa wygenerowała z działalności operacyjnej środki pieniężne w kwocie 151 tys. zł., z działalności inwestycyjnej 140 tys. zł., przepływy z działalności finansowej wyniosły -933 tys. zł. Wraz ze spadkiem wielkości aktywów obrotowych zmianie uległa struktura majątku obrotowego, wzrósł udział w strukturze należności krótkoterminowych, które stanowią ponad 40% majątku obrotowego. Zaprzestanie działalności produkcyjnej wpłynęło na zmniejszenie stanu zapasów.

Kapitały własne stanowią 83 % pasywów bilansu Grupy Kapitałowej. Udział kapitałów własnych w strukturze pasywów w roku 2010 wzrósł o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost udziału kapitałów własnych w strukturze bilansu wiąże się przede wszystkim ze wzrostem kapitału z aktualizacji wyceny. W związku z przeszacowaniem na dzień bilansowy akcji Zastal SA będących w posiadaniu podmiotów stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności. Na kapitał z aktualizacji wyceny Grupy odniesiono kwotę 3.734 tys. zł. W roku obrachunkowym Grupa nie dokonywała przeszacowania posiadanych terenów, uznano że ceny gruntów do jakich przeszacowano tereny w 2009 roku pozostają aktualne.

Grupa Kapitałowa za rok 2010 wykazuje stratę netto w wysokości 1.886 tys. zł. i to za jej przyczyną wszystkie wskaźniki rentowności przyjęły, według obliczeń biegłych rewidentów wartość ujemną. W roku 2010 ponownie spadł poniżej 100% wskaźnik złotej reguły bilansowej określający stopień sfinansowania majątku trwałego kapitałami długoterminowymi. Obniżeniu uległy także wskaźniki określające płynność finansową Grupy, jednakże pozostają one w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Wpływ na spadek wskaźników płynności w stosunku do roku poprzedniego miało niewątpliwie zmniejszenie się stanu aktywów obrotowych Grupy zwłaszcza spadek salda środków pieniężnych.

Wielkość przedstawionych wskaźników płynności określających zdolność Grupy do regulowania zobowiązań świadczy, że Grupa jako całość nie ma problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Problemy dotyczące zachowania płynności finansowej na właściwym poziomie mogą pojawiać się jedynie w segmencie transportu, dla którego wskaźniki płynności pozostają na bardzo niskim poziomie.

Wyniki uzyskane przez Grupę Kapitałową w 2010 roku świadczą o konieczności intensywnego rozwoju sprzedaży przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów działalności w segmencie najmu, brak zdecydowanych

działań mających na celu przywrócenie rentowności segmentu transportu może zagrozić jego dalszemu istnieniu w strukturach Grupy Kapitałowej Zastal SA.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania objaśnia szczegółowo wszystkie pozycje sprawozdania, zawiera również wykaz wszystkich zobowiązań warunkowych Grupy Kapitałowej. Wykazane zostały wszystkie rozliczenia wynikające z transakcji z podmiotami podlegającymi konsolidacji. Szczegółowy rejestr transakcji jest pokazany w bilansie jednostkowym Zastal SA.

Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010 oprócz omówienia istotnych pozycji sprawozdania skonsolidowanego zawiera:

- opinię o czynnikach ryzyka i zagrożeniach działalności dla Grupy Kapitałowej,
- ocenę aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
- informację o stosowanym w Grupie systemie kontroli i zarządzania ryzykiem przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego.

Komitet Audytu uważa, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 i sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2010 zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy.

Na podstawie zbadanych, wymienionych na wstępie dokumentów – Komitet Audytu Rady Nadzorczej wnioskuje do Rady Nadzorczej o :

1. przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2010,
2. przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Grupy Kapitałowej Zastal SA za rok 2010,
3. rekomendowanie wymienionych dokumentów do przyjęcia ich przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zastal.