

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-01

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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. 7 i 8 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 30 czerwca 2011 roku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały-ZWZA 2011.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
2011-07-01	Lesław Hnat	Prezes Zarządu	Lesław Hnat

PODJĘTE UCHWAŁY

**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 Pana Mariusza Staszaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 5.045.464 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

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.

Uchwały w brzmieniu jak wyżej nie głosowano, natomiast podjęto uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej 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 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 4.448.922 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 596.542 |

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 16,94 % kapitału zakładowego | – | 3.472.236 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 3.472.236 |
| → Liczba głosów „za” | – | 2.875.694 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 596.542 |

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 uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 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 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów	–	5.045.464
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	4.448.922
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	596.542

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów	–	5.045.464
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	4.448.922
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	596.542

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 uchwała 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.044.328 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.044.328 |
| → Liczba głosów „za” | – | 4.447.786 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 144.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 452.271 |

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 uchwała 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 przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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 uchwała 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 22,83 % kapitału zakładowego | – | 4.680.380 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 4.680.380 |
| → Liczba głosów „za” | – | 4.083.838 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 596.542 |

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 uchwała 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.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 365.084 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 4.012.702 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 667.678 |

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 uchwała 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.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 435.084 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 4.158.109 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 452.271 |

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 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Janowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,27 % kapitału zakładowego | – | 4.975.464 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 4.975.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 365.084 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 145.407 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 4.464.973 |

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 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Kruchlikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 1.886.312 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 144.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 3.014.881 |

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 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Elżbiecie Apostoluk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,27 % kapitału zakładowego | – | 4.975.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 4.975.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 365.084 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 145.407 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 4.464.973 |

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 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 – Barnardowi Ziąja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 436.220 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 4.609.244 |

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.

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 435.084 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 144.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 4.466.109 |

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów	–	5.045.464
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	4.448.922
→ Liczba głosów „przeciw”	–	596.542
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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 uchwala, 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	4.447.786
→ Liczba głosów „przeciw”	–	597.678
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• łączna liczba ważnych głosów	–	5.045.464
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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 uchwała, 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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 uchwała, 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego	–	5.045.464
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	5.045.464
→ Liczba głosów „za”	–	5.045.464
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

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 obowiązuje 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 wydierżawienie 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 5.045.464 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

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 8 członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 4.900.057 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 145.407 |

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 Mariusza Staszaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 30/2011
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 Panią Monikę Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 31/2011
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 Pawła Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 5.045.464 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 32/2011
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 Jana Olszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 4.448.922 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 144.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 452.271 |

Uchwała nr 33/2011
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 Tomasza Pietryka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 34/2011
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 Błażeja Wasielewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 35/2011
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 Kazimierza Frątczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 36/2011
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 Andrzeja Kłoca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 24,61 % kapitału zakładowego | – | 5.045.464 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „za” | – | 5.045.464 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |