

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**Raport bieżący nr 4 / 2011**

Data sporządzenia: 2011-01-07

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 7, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały-NWZA 2011-1.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
2011-01-07	Jadwiga Przyszczypkowska	Prezes Zarządu	Jadwiga Przyszczypkowska

PODJĘTE UCHWAŁY

Po uwzględnieniu wniosków formalnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA uchwaliło następujący porządek obrad:

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

Punkt 6 pierwotnego porządku obrad otrzymał numer 8, podpunkty a) i b) punktu 6 pierwotnego porządku obrad otrzymały odpowiednio numer 6 i 7, a punkt 7 pierwotnego porządku obrad otrzymał numer 9.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.646.387
co stanowi 61,69 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 12.646.387
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 12.646.387
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

NWZA odstąpiło od realizacji punktu 5 porządku obrad – 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 – 12.649.387
co stanowi 61,71 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 12.649.387
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 12.563.887
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 85.500

W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, NWZA powzięło uchwałę, że Rada Nadzorcza Zastal SA będzie liczyła 5 (słownie: pięć) osób.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.782.387
co stanowi 57,48 % kapitału zakładowego
 - Łączna liczba ważnych głosów – 11.782.387
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 11.782.387
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0
-

W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że utworzyły się dwie grupy:

Grupa 1 posiadająca 2.547.273 akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 20,09 % w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 12,43 % w kapitale zakładowym Spółki ogółem.

Pierwsza Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana **Mariusza Staszaka** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA oraz o oddelegowaniu Pana Mariusza Staszaka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390, paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.547.273
co stanowi 12,43 % kapitału zakładowego
 - Łączna liczba ważnych głosów – 2.547.273
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.547.273
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0
-

Grupa 2 posiadająca 2.537.921 akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 20,02 % w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 12,38 % w kapitale zakładowym Spółki ogółem.

Druga Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana **Pawła Sobków** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA oraz o oddelegowaniu Pana Pawła Sobków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390, paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.537.921
co stanowi 12,38 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2.537.921
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.537.921
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do grup nie weszli akcjonariusze dysponujący 7.594.193 akcji. Następnie NWZA dokonało wyboru pozostałych 3 członków Rady Nadzorczej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Janusza Kruchlika** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 37,05 % kapitału zakładowego – 7.594.193
- Łączna liczba ważnych głosów – 7.594.193
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 6.569.193
 - Liczba głosów „przeciw” – 5.000
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.000

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Janusza Łuczyńskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 37,05 % kapitału zakładowego – 7.594.193
- Łączna liczba ważnych głosów – 7.594.193
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 6.569.193
 - Liczba głosów „przeciw” – 5.000
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.000

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę o powołaniu Pana **Damiana Olszewskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 37,05 % kapitału zakładowego – 7.594.193
- Łączna liczba ważnych głosów – 7.594.193
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 6.569.193
 - Liczba głosów „przeciw” – 5.000
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.000