

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**Raport bieżący nr 43 / 2011**

Data sporządzenia: 2011-10-18

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 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, 9 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 18 października 2011 roku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały-NWZA 2011-3.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
2011-10-18	Lesław Hnat	Prezes Zarządu	Lesław Hnat

PODJĘTE UCHWAŁY

**Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 października 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 50,99 % kapitału zakładowego | – | 10.451.881 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.451.881 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.011.881 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 440.000 |

Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 50,99 % kapitału zakładowego | – | 10.451.881 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.451.881 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.011.881 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 440.000 |

Uchwała nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Odstąpiono od wyboru ww. Komisji 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 50,99 % kapitału zakładowego | – | 10.451.881 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 10.431.881 |
| → Liczba głosów „za” | – | 9.431.817 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 1.020.064 |

Uchwała nr 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal Spółka Akcyjna z dnia 18.10.2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 10.000.000 (*dziesięciu milionów*) warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji IV emisji (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji IV emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2012 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji IV emisji w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji IV emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000.000 złotych (*dziesięć milionów*) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (*dziesięć milionów*) akcji zwykłych na okaziciela IV emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda („**Akcje IV emisji**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji IV emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji IV emisji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów

Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2012 r.

4. Akcje IV emisji będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji IV emisji zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji IV emisji
5. Cena emisyjna Akcji IV emisji będzie wynosić 1,5 złote (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
6. Akcje IV emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) Akcje IV emisji wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) Akcje IV emisji wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji IV emisji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji IV emisji w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji IV emisji do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje IV emisji będą miały formę zdematerializowaną.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji IV emisji do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji IV emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji IV emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji IV emisji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji IV emisji, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać §7a Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„§ 7a

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych IV emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).*
3. *Akcje IV emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal Spółka Akcyjna z dnia 18.10.2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZASTAL S.A. z dnia 18.10.2011 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ZASTAL S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych poprzez emisję odpowiednio nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela IV emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda („Akcje IV emisji”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia Akcji IV emisji oraz emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie więcej niż 10.000.000 milionów (dziesięć) warrantów subskrypcyjnych, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 18.10.2011 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu

ZASTAL Spółka Akcyjna

z dnia 22.09. 2011 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji IV emisji i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji IV emisji

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji IV emisji oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji IV emisji związane jest z wdrażaniem i realizacją nowej strategii rozwoju Spółki zakładającej uzyskanie przez Spółkę w najkrótszym możliwie czasie dodatnich przepływów pieniężnych oraz znaczącej poprawy wyników finansowych. Podwyższenie kapitału służy przede wszystkim uzyskaniu przez Spółkę efektywnego narzędzia umożliwiającego pozyskanie środków finansowych.

Dla sfinansowania zamierzonych powyżej określonych działań konieczne jest pozyskanie przez Spółkę kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji IV emisji umożliwi nie tylko pozyskanie kapitału ale również nowych inwestorów, w tym stabilnych inwestorów finansowych. Mając na względzie fakt, że Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji IV emisji uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru w stosunku do tych warrantów. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych umożliwi szybkie wprowadzenie Akcji IV emisji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tym samym zapewniając notowanie ww. akcji na GPW w krótkim terminie, co zaś stanowi o atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla potencjalnych inwestorów i przyczynia się do powodzenia planowanej oferty i pozyskania niezbędnego finansowania.

Według Zarządu Spółki warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego stanowi optymalne źródło pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji IV emisji.

Proponowana cena emisyjna Akcji IV emisji wynosi 1,5 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 50,99 % kapitału zakładowego – 10.451.881
- łączna liczba ważnych głosów – 10.451.881
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.991.817
 - Liczba głosów „przeciw” – 1.020.064
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 440.000

Jeden z akcjonariuszy obecnych na NWZA poinformował zebranych, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu.