

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-04

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Objęcie warrantów subskrypcyjnych Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6) 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 Zastal SA (Spółka) informuje, że w dniu 3 listopada 2011 r. została przyjęta oferta, złożona przez Spółkę, objęcia wszystkich 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) warrantów, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii IV emitowanej przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal SA nr 4/2011 z dnia 18 października 2011 r. (raport bieżący nr 43/2011 K).

W wyniku przyjęcia oferty, Spółka wydała 10.000.000 warrantów, które uprawniają do objęcia łącznie 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji Spółki IV emisji.

Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia 1 akcji serii IV Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki za cenę emisyjną w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy).

Objęcie warrantów dokonane zostało w wykonaniu planowanego przez Spółkę pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od nowego inwestora (stosownie do Opinii Zarządu z dnia 22 września 2011 r. uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji IV emisji i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji IV emisji).

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

(miejscowość)

(kod pocztowy)

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
2011-11-04	Lesław Hnat	Prezes Zarządu	Lesław Hnat