

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-19

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2013 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 18 czerwca 2013 roku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały ZWZA 2013.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
2013-06-19	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2013-06-19	Wojciech Skiba	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Skiba

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh.) dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Machunika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej; liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez przewodniczącego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 ZASTAL za 2012 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2012 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2012 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2012 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2012,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2012,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2012,
 - f) podziału zysku za 2012 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2012

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 60.589.897,76 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 21.570.018,62 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 845.988,74 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.563.473,62 zł.,
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego,

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 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2012

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2012 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 131.693 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące zysk netto w wysokości 15.220 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 827 tys. zł.,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14.469 tys. zł.
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

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 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2012

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2012 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 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2012

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2012 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 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2012

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2012

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) ksh. oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- Kwotę 6.881.529,11 zł. z zysku roku 2012 wynoszącego 21.570.018,62 zł przeznacza się na pokrycie straty lat 2002 i 2010.
- Kwotę 14.688.489,51 zł. z zysku roku 2012 przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Skibie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 20 marca 2012 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Hnatowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 20 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Matusikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Monice Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Kazimierzowi Frątczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Kłocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.096.984 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2012 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 28 lutego 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Janowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 33,11 % kapitału zakładowego | – | 10.096.984 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 10.096.984 |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.065.984 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 31.000 |