

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-02

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 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 informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

- pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z porządkiem obrad,
- treść projektów uchwał,
- treść zamierzonych zmian w Statucie Spółki.

Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie ZWZA 2014.pdf	
Projekty uchwał ZWZA 2014.pdf	
Zmiany w Statucie.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
2014-06-02	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2014-06-02	Wojciech Skiba	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Skiba

**Ogłoszenie Zarządu ZASTAL SA z dnia 02.06.2014 r.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000067681 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 03 grudnia 2001 roku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **30 czerwca 2014 roku** o **godz. 10.00** w siedzibie Spółki ZASTAL SA w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 4a.

Porządek obrad:

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 2013 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2013 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2013 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2013 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2013,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2013,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2013,
 - f) podziału zysku za 2013 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - i) zmian w Statucie Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza

lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mail: wza@zastal.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@zastal.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@zastal.pl.
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wza@zastal.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14 czerwca 2014 roku** („Dzień rejestracji”).

Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ZASTAL SA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **14 czerwca 2013 roku**.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **02 czerwca 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **16 czerwca 2014 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu (akcje nie zdematerializowane) dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w sekretariacie siedziby Spółki (Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a), w godzinach od 8.00 do 14.00, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**14 czerwca 2014 r.**) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **25-27 czerwca 2014 roku**, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres wza@zastal.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz kserokopię dowodu osobistego,
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 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 dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

-.....
-.....
-.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 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 2013 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2013 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2013 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2013 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2013,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2013,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2013,
 - f) podziału zysku za 2013 rok,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - i) zmian w Statucie Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2013

§ 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 2013 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 79.198 tys. zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 11.421 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 417 tys. zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.440 tys. 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.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2013

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2013 obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 145.758 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące zysk netto w wysokości 9.431 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 363 tys. zł.,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.728 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.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2013

§ 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 2013 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2013

§ 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 2013 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2013

§ 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 2013 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2013

§ 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 11.421 tys. zł. z zysku roku 2013 wynoszącego 11.421 tys. zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Skibie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Matusikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Monice Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2013 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 28 lutego 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Kazimierzowi Frątczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Kłocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w dziale zatytułowanym „Rada Nadzorcza” postanawia dodać pkt 13a. w następującym brzmieniu:
"W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z pkt 13 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA na nową kadencję.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.13 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

-
-
-
-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki:

W dziale zatytułowanym „Rada Nadzorcza” postanawia się dodać pkt 13a. w następującym brzmieniu:

"W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z pkt 13 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."