

**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący nr 8 / 2014**

Data sporządzenia: 2014-07-01

Skrócona nazwa emitenta  
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały ZWZA 2014.pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Usługi inne (uin)

(skrócona 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
2014-07-01	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik
2014-07-01	Wojciech Skiba	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Skiba

**Uchwała nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 Pani Agnieszki Cichockiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.214.771  
co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 10.214.771  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 10.214.771
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

**Uchwała nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

**Odstąpiono od głosowania uchwały i wyboru ww. Komisji z uwagi na fakt, że głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Zastal SA odbywają się w sposób elektroniczny.**

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	–	10.214.771
co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego		
• łączna liczba ważnych głosów	–	10.214.771
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	10.214.771
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 uchwala 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.214.771  
co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 10.214.771  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 10.214.771
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

**Uchwała nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 uchwała 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |



**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – 10.214.771 |
| w tym:  |              |
| → Liczba głosów „za”  | – 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – 0          |

**Uchwała nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.214.771  
co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 10.214.771  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 10.214.771
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 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. 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<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 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. 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<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 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. 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<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 – Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |



**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 28 lutego 2013 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<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 – Andrzejowi Kłocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 10.214.771 |
| co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego      |   |            |
| • łączna liczba ważnych głosów               | – | 10.214.771 |
| w tym:                                       |   |            |
| → Liczba głosów „za”                         | – | 10.068.212 |
| → Liczba głosów „przeciw”                    | – | 146.559    |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”         | – | 0          |

**Uchwała nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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 uchwala, że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie pięciu członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |

**Uchwała nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 30 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:

- Monika Hałupczak
- Paweł Sobków
- Tomasz Pietryk
- Błażej Wasielewski
- Andrzej Kloc

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 33,49 % kapitału zakładowego | – | 10.214.771 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 10.214.771 |
| w tym:  |   |            |
| → Liczba głosów „za”  | – | 10.214.771 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0          |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0          |