

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-29

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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, 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 10.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 września 2017 roku, o godz. 8.00 w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

- pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z porządkiem obrad,
- treść projektów uchwał.

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

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie NWZA 2017.pdf	
Projekty uchwał NWZA 2017.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
2017-08-29	Mariusz Matusik	Prezes Zarządu	Mariusz Matusik

**Ogłoszenie Zarządu ZASTAL SA z dnia 29.08.2017 r.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **25 września 2017 roku** o **godz. 08:00** 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **09 września 2017 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 **09 września 2017 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 **29 sierpnia 2017 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **11 września 2017 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 (**09 września 2017 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 dwanaście dni 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 **20-22 września 2017 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 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 12.1.4. Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji metalowej, stanowiącej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą ZCP Zakład Produkcji Metalowej.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza aktywami trwałymi i obrotowymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

§ 2.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.