

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2009

Data sporządzenia: 2009-05-19

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 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 (Dz. U. Nr 33 z 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2009 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2008, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008 rok.
5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2008 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2008.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2008 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2008 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2008,
 - e) podziału zysku za 2008 rok,
 - f) udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
9. Wybór Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8⁰⁰ - 14⁰⁰, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim przedłożą zaświadczenie z biura maklerskiego stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

ZASTAL SA

sekretariat@zastal.pl

(e-mail)

9290093806

(NIP)

RB 9 2009

www.zastal.pl

(www)

006104350

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-19	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański