

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 10 /2006

Data sporządzenia 24.05.2006r.

Nazwa emitenta:

Zastal S.A.

Temat

Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal S.A.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

CeTO ROZ 1 § 29 ust.1 pkt 1

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **28 czerwca 2006r.** o godz. 11.00 w siedzibie spółki ZASTAL SA w Zielonej Górze ul.Sulechowska 4a z następującym porządkiem :

- 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 2005, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2005r.
- 5.Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2005r.
- 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2005.
- 7.Dyskusja.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2005 rok,
 - b/zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 rok,
 - c/zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2005 rok,
 - d/zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2005,
 - e/podział zysku za rok 2005,
 - f/udzielenie absolutorium Zarządowi,
 - g/udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej,
- 9.Wolne głosy i wnioski.
- 10.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 8.00 do 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim należy przedłożyć zaświadczenie z biura maklerskiego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

24.05.2006r. Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu