

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 14 /2006

Data sporządzenia 19.06.2006r.

Nazwa emitenta:

Zastal S.A.

Temat:

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna :

CeTO Roz 1 § 29 ust.1 pkt 3

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2006r.

Uchwała nr /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2005.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2005
zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2006r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005r.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2005
obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową
22.662.737,13 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości
2.231.812,98 zł,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
- informację dodatkową,
oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta
zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2006r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2005.

§ 1.

Działając zgodnie z art.395 §5. ksh. i pkt.12.ppkt.12.2. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2005 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **62.411.038,80 zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący zysk netto w wysokości **1.989.029,26 zł**,
 - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
 - informację dodatkową,
- 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 /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2005.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie podziału zysku za rok 2005.

§ 1.

Działając zgodnie z art.393 i art.395 §2 ksh oraz pkt. 12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- zysk netto za rok 2005 w kwocie **2.231.812,98 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Kwotę w wysokości **804.618,10 zł** z kapitału zapasowego przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2005r.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Zarządowi Spółki w składzie:

- Adam Leżański Prezes Zarządu
- Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2006r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA z wykonania obowiązków w 2005r.

Działając zgodnie z art.393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Jan Olszewski - przewodniczący
2. Janusz Łuczyński - wiceprzewodniczący
3. Elżbieta Apostoluk - sekretarz
4. Bernard Ziaja - członek
5. Janusz Kruchlik – członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

19.06.2006r. Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu