

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 15 /2005

Data sporządzenia 18.05.2005r.

Nazwa emitenta:

Zastal S.A.

Temat

Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

CeTO ROZ 1 § 28 ust.1 pkt 1

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005r. o godz. 11⁰⁰ 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 2004, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2004 r.
5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2004 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2004.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2004 rok,
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok,
 - c/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2004 rok,
 - d/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2004 ,
 - e/ podziału zysku za 2004 rok,
 - f/ udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - g/ udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
9. Zmiana w statucie Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
11. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

12. Wybór Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Proponowana zmiana w statucie Spółki:

Do pkt.6 dodaje się ppkt.f, który brzmi: „, prowadzenie działalności archiwów innych niż publiczne dla określonych grup odbiorców”.

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

18.05.2005r. Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu