

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 17 /2005

Data sporządzenia 15.06.2005r.

Nazwa emitenta:

Zastal S.A.

Temat

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

CeTO ROZ 1 § 28 ust.1 pkt 2

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005r.

**Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2004.

§ 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 2004 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości.

§ 1

Działając zgodnie z pkt.12.1.4. statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu uchwała co następuje:

- wyraża zgodę na zbycie własności lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 32 m² położonego przy ul. Agrestowej 44a w Zielonej Górze wraz z przynależnym do niego udziałem w wysokości ½ w częściach wspólnych budynku i prawie do gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgą wieczystą nr ZGIE / 00078732/ 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r.

§ 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 2004 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **23.927.135,90 zł,**
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **3.506.335,85 zł,**
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2004.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2004 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **25.147.838,51 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w wysokości **3.634.086,58 zł**,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZASTAL.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2004.

§ 1.

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

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2004.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2004.

§ 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 2004 w kwocie **3.506.335,85 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Kwotę w wysokości **2.004.318,08 zł** z kapitału zapasowego przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2004r.

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 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zarządowi Spółki w składzie:

- Adam Leżański Prezes Zarządu

- Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2004r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2004 Radzie Nadzorczej działającej do 14 kwietnia 2004 roku w składzie:

1. Rafał Czarkowski - przewodniczący
2. Jan Olszewski - wiceprzewodniczący
3. Elżbieta Apostoluk - sekretarz
4. Piotr Gwizd- członek

Od 14 kwietnia 2004r. działającej w składzie:

1. Jan Olszewski – przewodniczący od dnia 01.09.2004r.
2. Rafał Czarkowski – wiceprzewodniczący od dnia 01.09.2004r.
3. Elżbieta Apostoluk – sekretarz
4. Janusz Łuczyński - członek
5. Bernard Ziaja - członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr / 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA na nową kadencję.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.11 i pkt.13 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie 5 członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/ 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.11 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/ 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie pkt.12.1.11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Agencji Ochrony – GAMA ustala następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany w statucie Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art.430 ksh oraz pkt.12.ppkt.12.1.9.
statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

15.06.2005r. Adam Leżański - Prezes Zarządu