

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 19 /2005

Data sporządzenia 01.07.2005r.

Nazwa emitenta:

Zastal S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

CeTO ROZ 1 § 28 ust.1 pkt 4

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2005 roku podjęto następujące uchwały:

**Uchwała nr 1/2005
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 9/2005
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 2/2005
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 3/2005
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 4/2005
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 5/2005
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 6/2005
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 7/2005
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 uchwała 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 11/ 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 uchwała, że Rada Nadzorcza ZASTAL SA liczyła będzie 5 członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/ 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. Jan Olszewski
2. Elżbieta Apostoluk
3. Janusz Łuczyński
4. Bernard Ziaja
5. Janusz Kruchlik

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/ 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 zgodnie z pkt. 18.4 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Agencji Ochrony – GAMA uchwała co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: przewodniczący 1,5 , zastępca przewodniczącego 0,9 , sekretarz 0,9 oraz członek 0,7 przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału,
- wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym i przysługuje od 1 lipca 2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2005
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

01.07.2005r. Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu

