

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**Raport bieżący nr 13 / 2010**

Data sporządzenia: 2010-05-26

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku.

Podjęte uchwały wraz ze statystyką dotyczącą głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały-ZWZA 2010 .pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

Zielona Góra

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sulechowska

4 a

(ulica)

(numer)

068 3284214

068 3284213

(telefon)

(fax)

sekretariat@zastal.pl

www.zastal.pl

(e-mail)

(www)

9290093806

006104350

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-26	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański

PODJĘTE UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2009.

§ 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 2009 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **26.509.741,69 zł**,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **122.557,52 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zmiany w kapitale własnym,
- informację dodatkową,

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 6.710.696 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2009.

§ 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 2009 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **103.634.105,97 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący stratę netto w wysokości **1.180.010,85 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zmiany w kapitale własnym,
- 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.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 6.710.696 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009.

§ 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 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2009.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 i art. 395 § 2 ksh. oraz pkt. 12. ppkt. 12.1.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zysk netto za rok 2009 w kwocie **122.557,52 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

Kapitał zapasowy w wysokości **22.342,91 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA z wykonania obowiązków w 2009 r.

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 Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Jan Olszewski – Przewodniczący
2. Janusz Kruchlik – Zastępca Przewodniczącego
3. Elżbieta Apostoluk – Sekretarz
4. Bernard Ziaja – Członek
5. Andrzej Hrywna – Członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto:**

Głosowanie nad absolutorium dla Przewodniczącego:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • łączna liczba ważnych głosów
w tym: | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.516.425 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 194.271 |

Głosowanie nad absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego	–	6.710.696
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	6.710.696
→ Liczba głosów „za”	–	6.516.425
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	194.271

Głosowanie nad absolutorium dla Sekretarza:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego	–	6.710.696
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	6.710.696
→ Liczba głosów „za”	–	6.516.425
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	194.271

Głosowanie nad absolutorium dla Członka (B. Ziaja):

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 31,95 % kapitału zakładowego	–	6.549.344
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	6.549.344
→ Liczba głosów „za”	–	6.355.073
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	194.271

Głosowanie nad absolutorium dla Członka (A. Hrywna):

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego	–	6.710.696
• Łączna liczba ważnych głosów w tym:	–	6.710.696
→ Liczba głosów „za”	–	6.516.425
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	194.271

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt. 18.4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Agencji Ochrony – GAMA Sp. z o.o. uchwała co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - Przewodniczący – 1,8
 - Zastępca Przewodniczącego – 1,1
 - Sekretarz – 1,1
 - Członkowie – 0,9
- przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału,
- wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym i przysługuje od 1 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 32,74 % kapitału zakładowego | – | 6.710.696 |
| • łączna liczba ważnych głosów w tym: | – | 6.710.696 |
| → Liczba głosów „za” | – | 6.024.154 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 194.271 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 492.271 |