

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2010

Data sporządzenia: 2010-09-30

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 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 5, 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 informuje, że akcjonariusze żądający zwołania NWZA, w trakcie trwania Zgromadzenia zmodyfikowali przedstawione projekty uchwał i przedstawili nowy projekt uchwały dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała została poddana głosowaniu, w wyniku którego nie została podjęta.

Nowy projekt uchwały znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

| Plik | Opis |
|---------------------------|------|
| Projekt nowej uchwały.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 |
|------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 2010-09-30 | Adam Leżański | Prezes Zarządu | Adam Leżański |

PROJEKT NOWEJ UCHWAŁY

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zastal Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się, że Rada Nadzorcza Zastal SA będzie liczyła 6 osób do końca kadencji.

§ 2.

Powołuje się pana Mariusza Kazimierza Witka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.