

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 9 / 2008

Data sporządzenia: 2008-05-28

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 4a.

Porządek obrad:

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 2007, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2007 r.
5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2007 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2007 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2007 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007,
  - e) podziału zysku za 2007 rok,
  - f) udzielenia absolutorium Zarządowi,
  - g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
9. Uchwalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

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<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim przedłożą zaświadczenie z biura maklerskiego stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Metalowy (met)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

Zielona Góra

(miejscowość)

(kod pocztowy)

Sulechowska

4 a

(ulica)

(numer)

068 3284214

068 3284213

(telefon)

(fax)

sekretariat@zastal.pl

www.zastal.pl

(e-mail)

(www)

9290093806

006104350

Komisja Nadzoru Finansowego

ZASTAL SA

RB 9 2008

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-28	Adam Leżański	Prezes Zarządu	Adam Leżański