

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-26

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zastal SA z siedzibą w Zielonej Górze zwanej dalej Spółką, z uwagi na omyłkę pisarską zawartą w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. dotyczącego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał, koryguje pomyłkę pisarską dot. pkt 9h porządku obrad, w którym błędnie wpisano "zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki" nowym zapisem "zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki".

W ślad za korektą pkt 9h porządku obrad Spółka koryguje treść dwóch projektów uchwał: dotychczasowe brzemienie projektu uchwały nr 3/2020

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki ZASTAL za 2019 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2019,
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2019,
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019,
  - d) podział zysku za rok obrotowy 2019,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - g) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
  - h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki
10. Zamknięcie obrad.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3/2020 z poprawionym zapisem:

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podjęcia prawnie wiążących uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki ZASTAL za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Zastal SA z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2019,

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2019 rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019,

d) podział zysku za rok obrotowy 2019,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,

g) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,

h) zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

10. Zamknięcie obrad.

par. 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

dotychczasowe brzmienie projektu uchwały nr 18/2020;

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL SA na podstawie art. 395 par. 2 kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje i zatwierdza roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18/2020 z nowym zapisem:

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna z Zielonej Górze z dnia 01 lipca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL SA zatwierdza do stosowania przedstawioną politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
ZASTAL SA	Usługi inne (uin)	-----	
(skrócona 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
2020-06-26	Grzegorz Wrona	Prezes Zarządu	Grzegorz Wrona

