

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-01

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 01 lipca 2020r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r., Zarząd Spółki Zastal podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 lipca 2020r.

Podjęte uchwały wraz ze statystykami dotyczącymi głosowania znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na ZWZA Zastal SA dnia 01.07.2020r.pdf	Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 01.07.2020r.

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
2020-07-01	Grzegorz Wrona	Prezes Zarządu	Grzegorz Wrona

**Uchwała nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh) dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Grzegorza Wrone

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➢ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- Krzysztof Bejtka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➢ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 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 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) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki w roku 2019,*
  - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2019 rok,*
  - c) *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019,*
  - d) *podziału 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.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym** - 800.000
- **Łączna liczba ważnych głosów** - 800.000  
w tym:
  - **Liczba głosów „za”** - 800.000
  - **Liczba głosów „przeciw”** - 0
  - **Liczba głosów „wstrzymujących się”** - 0

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2019

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki w roku 2019 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów   | - 800.000 |
| w tym:   |           |
| ➢ Liczba głosów „za”   | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”  | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”   | - 0       |

**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2019

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów wartością: 399 169 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 128 644 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 77 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 128 644 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów   | - 800.000 |
| w tym:   |           |
| ➤ Liczba głosów „za”   | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”  | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”   | - 0       |

**Uchwała nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019  
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna postanawia zysk netto w wysokości 128 644 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych), uzyskany w roku obrotowym 2019 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Stodolnemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów w tym:   | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Joannie Tobolskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➢ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Włodzimierzowi Staroście.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➢ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2018 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Anecie Niedzieli.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Teresie Furmańczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➢ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Wiesławie Wałdowskiemu - Trzciałkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów   | - 800.000 |
| w tym:   |           |
| ➢ Liczba głosów „za”   | - 800.000 |
| ➢ Liczba głosów „przeciw”  | - 0       |
| ➢ Liczba głosów „wstrzymujących się”   | - 0       |

**Uchwała nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Marcie Wojciechowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów   | - 800.000 |
| w tym:   |           |
| ➤ Liczba głosów „za”   | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”  | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”   | - 0       |

**Uchwała nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Martę Wojciechowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |

**Uchwała nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL SA pozytywnie opiniuje i zatwierdza politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 29% w kapitale zakładowym | - 800.000 |
| • Łączna liczba ważnych głosów  | - 800.000 |
| w tym:  |           |
| ➤ Liczba głosów „za”  | - 800.000 |
| ➤ Liczba głosów „przeciw”   | - 0       |
| ➤ Liczba głosów „wstrzymujących się”  | - 0       |