

S P R A W O Z D A N I E
Z A R Z Ą D U
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z A S T A L

Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

Zielona Góra, wrzesień 2020

SPIS TREŚCI

- I Działalność Zastal SA w pierwszym półroczu 2019r.
 - 1 Działalność gospodarcza
 - 2 Działalność finansowa
- II Ważniejsze wydarzenia w spółce w pierwszym półroczu 2019r.
- III Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Zastal SA
- IV Rozwój Spółki Zastal SA
 - 1 Kierunki działań rozwojowych
 - 2 Działalność inwestycyjna
- V Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki
 - 1 Majątek Spółki
 - 2 Źródła pochodzenia majątku
- VI Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
 - 1 Czynniki ryzyka i zagrożenia
 - 2 Analiza wskaźników finansowych
- VII Sytuacja kadrowa
- VIII Zdarzenia po dniu bilansowym
- IX Oświadczenia.

I. Działalność Zastal SA w pierwszym półroczu 2020r.

Wynik netto osiągnięty przez spółkę za pierwsze półrocze 2020 roku zamknął się stratą na poziomie 139.957 tys. zł. Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie przez spółkę takiego wyniku finansowego jest przeszacowanie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Przeszacowanie aktywów finansowych będących w posiadaniu spółki w pierwszym półroczu to koszt finansowy rzędu 170.991 tys. zł. Wynik na działalności operacyjnej zamknął się stratą na poziomie 118 tys. zł.

Głównym przedmiotem działalności Zastal SA w pierwszym półroczu 2020 roku było budowanie wartości posiadanych aktywów finansowych, w skład których wchodziły podmioty z branży;

- produkcji części zamiennych dla branży motoryzacyjnej,
- remontów i napraw silników wysokoprężnych i gazowych w pojazdach użytkowych.

W ocenie Zarządu spółka spełnia na podstawie par.27 MSSF 10 definicję jednostki inwestycyjnej. W wyniku zastosowania zasad rachunkowości zgodnie z MSSF 10 spółka jako jednostka inwestycyjna nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego a wszystkie inwestycje w aktywa finansowe wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy w ramach sprawozdania finansowego.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku spółka wyceniała w wartości godziwej przez wynik finansowych następujące aktywa:

- spółki zależne nienotowane wyceniane w wartości godziwej przez wynik do wysokości aktywów netto:

a) Zastal Investments sp. z o.o. (udział Zastal SA 100% w kapitale),

- spółki zależne notowane wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy:

a) CSY SA (udział Zastal SA 89% w kapitale- bezpośrednio),

b) RSY SA (udział Zastal SA 62% w kapitale- bezpośrednio),

- należące do Zastal SA akcje spółek notowanych:

a) spółka A (udział Zastal SA 1% w kapitale),

b) spółka B (udział Zastal SA 1% w kapitale)

Kluczowe dane finansowe spółek portfelowych w I połowie 2020r.:

	w tys. zł.	
Przychody ze sprzedaży	30.06.2020r.	30.06.2019r.
CSY SA	8 202	8 980
RSY SA	47	103
Zastal Investmets sp. z o.o.	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjne		
CSY SA	583	409

RSY SA	-22	46
Zastal Investmets sp. z o.o.	0	0
Zysk (strata) netto		
CSY SA	2 027	6 452
RSY SA	-7 321	2 607
Zastal Investmets sp. z o.o.	0	0

1. Działalność gospodarcza.

Źródła przychodów Zastal SA w pierwszym półroczu 2020 roku:

❖ Działalność finansowa,

Spółka od roku 2019 jest Jednostką Inwestycyjną i podstawowym przedmiotem działalności Zastal SA jest zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi.

Działalność finansowa

Finansowy majątek trwały spółki stanowią akcje i udziały w podmiotach powiązanych. Wykazane w bilansie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku akcje i udziały zostały przedstawione w tabeli poniżej

Nazwa spółki i jej forma prawna	Adres	Rodzaj powiązania	% posiadanych udziałów
CSY S.A.	Łława	zależna	89%
RSY S.A.	Łława	zależna	62%
Zastal Investments sp. z o.o.	Zielona Góra	zależna	100%

W okresie sprawozdawczym wartość bilansowa posiadanych udziałów i akcji w podmiotach zależnych i powiązanych sięgnęła kwoty 221.880 tys. zł., przy czym notowane na aktywnych rynkach regulowanych aktywa finansowe wyceniane są wg kursu zamknięcia na dzień bilansowy, a spoza rynków giełdowych przeszacowywane do wartości kapitałów własnych.

W pierwszym półroczu 2020 roku spółka sprzedała 100% udziałów w Drawex sp. z o.o., strata bilansowa na tej transakcji wyniosła 1.363 tys. zł.

Przeszacowanie zmniejszające wartość aktywów notowanych na rynkach giełdowych jednostek zależnych jak i powiązanych wyniosło na koniec czerwca 2019r. 170.991 tys. zł., co zostało odniesione na wynik finansowy.

Akcje ujęte w bilansie w finansowym majątku trwałym w podmiotach pozostałych stanowią akcje Kolmex S.A. w kwocie 61 tys. zł. , co stanowi 13% kapitału. Ze względu na brak informacji finansowych zdecydowano o pozostawieniu wspomnianych aktywów na koniec półrocza w cenie nabycia.

W krótkoterminowych aktywach finansowych ujęto także pożyczki na łączną kwotę 1.016 tys. zł.

Spółka posiada również akcje podmiotów niepowiązanych notowanych na rynkach regulowanych, o wartości 497 tys. zł.

Na dzień bilansowy Spółka posiadała pożyczki udzielone czterem podmiotom tj.:

Pożyczki udzielone spółce Sulechowska Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. :

1. Pożyczka udzielona na kwotę 264 tys. zł. z dnia 28.07.2014 roku plus naliczone odsetki z terminem spłaty 31.12.2020 roku, oprocentowanie pożyczki równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku.

2. Pożyczka na kwotę 256 tys. zł. z dn. 29.07.2014r. plus naliczone odsetki z terminem spłaty 31.12.2020r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku.

Pożyczki udzielone spółce Monitex sp. z o.o.:

1. Pożyczka na kwotę 1 tys. zł. z dnia 24.03.2015r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 31.12.2020r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku,

2. Pożyczka na kwotę 60 tys. zł. z dnia 29.11.2016r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 31.12.2020r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku,

Pożyczka udzielona spółce Montag sp. z o.o.:

1. Pożyczka na kwotę 6 tys. zł z dnia 10.06.2015r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 31.12.2020r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku.

Pożyczka udzielona spółce Zastal Transport sp. z o.o.:

1. Pożyczka na kwotę 30 tys. zł z dnia 09.06.2017r. plus naliczone odsetki, z terminem spłaty 31.12.2020r., oprocentowanie równe WIBOR 3M plus 7% marży w skali roku.

Przychody finansowe jakie uzyskała spółka w pierwszym półroczu 2020 roku z tytułu odsetek wyniosły 55 tys. zł. z czego odsetki od udzielonych pożyczek wyniosły 55 tys. zł.

II. Ważniejsze wydarzenia w Spółce w pierwszym półroczu 2020 roku.

Ważniejsze zdarzenia jakie w pierwszym półroczu 2020 roku miały wpływ na działalność oraz wyniki finansowe spółki to:

- ❖ Przeszacowanie aktywów finansowych,
- ❖ Sprzedaż udziałów.

III. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Zastal SA.

W okresie 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. Spółka Akcyjna ZASTAL osiągnęła:

Przychody ogółem	55 tys. zł.
Koszty ogółem	172.535 tys. zł.
Strata brutto	-172.480 tys. zł.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-32.523 tys. zł.

Strata netto

-139.957 tys. zł.

PRZYCHODY

Struktura przychodów kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: - tys. zł.

a/ przychody ze sprzedaży produktów i usług - tys. zł.

Razem - tys. zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne 0 tys. zł.

i są to:

1. Dotacje - tys. zł.

2. Inne przychody operacyjne 0 tys. zł.

w tym:

a) wydane zaświadczenia 0 tys. zł.

III. Przychody finansowe 55 tys. zł.

i są to:

1. Odsetki 55 tys. zł.

w tym:

a) od udzielonych pożyczek 55 tys. zł.

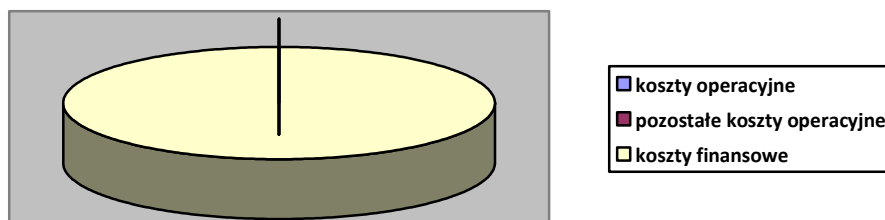
b) od lokat bankowych - tys. zł.

2. Zysk ze zbycia inwestycji - tys. zł.

3. Aktualizacja wartości inwestycji - tys. zł.

KOSZTY

Struktura kosztów kształtuje się następująco:

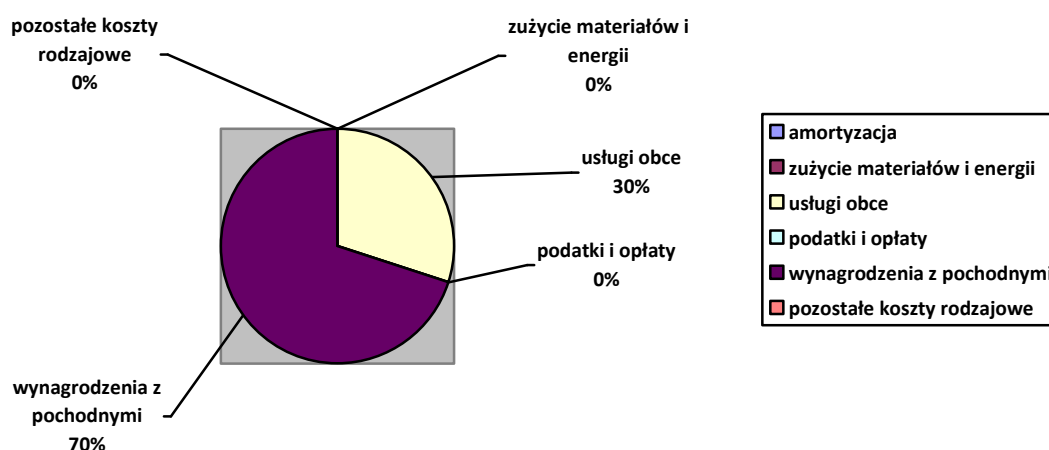


I. Koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły:

118

tys. zł.

Procentowy udział kosztów rodzajowych w kosztach działalności operacyjnej przedstawia się następująco:



II. Pozostałe koszty operacyjne to kwota: - tys. zł.

III. Koszty finansowe: 172.417 tys. zł.

na które składają się:

1. Odsetki 59 tys. zł.

w tym:

a) odsetki od pożyczek 58 tys. zł.

b) odsetki od zobowiązań 1 tys. zł.

2. Strata ze zbycia inwestycji 1.358 tys. zł.

- sprzedaż udziałów

3. Inne koszty finansowe 9 tys. zł.

w tym:

a) koszty depozytowania 9 tys. zł.

MAJĄTEK OBROTOWY

I. Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Spółka nie posiada żadnych zapasów ani nie prowadzi działalności mogącej wpływać na zmiany stanu zapasów.

Według stanu na dzień 30.06.2020 pozycja ta nie widnieje w bilansie spółki.

II. Należności krótkoterminowe 1.374 tys. zł.

1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 tys. zł.
2. Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp.	11 tys. zł.
3. Pozostałe należności	1.349 tys. zł.
 III. Inwestycje krótkoterminowe	 1.513 tys. zł.
w tym:	
1. Akcje podmiotów powiązanych	- tys. zł.
2. Pozostałe akcje notowane na rynku publicznym	497 tys. zł.
2. Udzielone pożyczki	1.016 tys. zł.
3. Środki pieniężne	0 tys. zł.
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 tys. zł.
w tym:	
Podatek VAT	53 tys. zł.
Opłaty giełdowe	3 tys. zł.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan rezerw na zobowiązania jakie posiadała spółka na koniec czerwca 2020 roku zamykał się kwotą:	31.898 tys. zł.
w tym:	
a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29.635 tys. zł.
b) rezerwy na doprawy emerytalne	6 tys. zł.
c) rezerwy na niewykorzystane urlopy	22 tys. zł.
d) rezerwy pozostałe	2.235 tys. zł.
w tym;	
- rezerwa na zobowiązania przeniesione w ZCP	2.235 tys. zł.
II. Zobowiązania długoterminowe	- tys. zł.
w tym:	
a) Inne zobowiązania	- tys. zł.
 III. Zobowiązania krótkoterminowe	 10.346 tys. zł.
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	736 tys. zł.
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.240 tys. zł.
d) pozostałe zobowiązania	7.370 tys. zł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW W PODZIALE NA SEGMENTY OPERACYJNE

Działalność operacyjna spółki koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z zarządzaniem

posiadanymi aktywami finansowymi, spółka nie prezentuje segmentów.

RYNKI ZBYTU

Ze względu na charakter działalności rynki zbytu nie występują.

TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W pierwszym półroczu 2020r. spółka nie była stroną transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi na innych zasadach niż rynkowe.

IV. Rozwój Spółki ZASTAL SA

1.Kierunki działań rozwojowych.

Spółka ZASTAL S.A. konsekwentnie realizuje kierunek działań rozwojowych nakreślony w 2017 roku stając się typową jednostką inwestycyjną, która koncentruje się na zarządzaniu własnym portfelem spółek oraz poszukuje możliwości inwestycyjnych w podmiotach działających na rynku. Zastal SA koncentruje się na działaniach mających na celu wzrost wartości posiadanych aktywów finansowych. Bezpośredni wpływ na wzrost wartości aktywów spółki mają wyniki operacyjne spółek jak i perspektywy ich rozwoju. Kluczowymi spółkami w portfelu inwestycyjnym Zastal SA są CSY SA oraz RSY SA, nad którymi spółka sprawuje bezpośrednią kontrolę. Zarząd Zastal SA oczekuje, że wspomniane spółki zrealizują przyjęte plany inwestycyjne, które w konsekwencji mają doprowadzić do wzrostu udziału w rynku produkcji części do pojazdów samochodowych oraz w segmencie napraw i remontów silników wysokoprężnych i gazowych.

2.Działalność inwestycyjna.

W pierwszym półroczu 2020 roku spółka Zastal nie przeznaczyła żadnych środków na działalność inwestycyjną. Realizacja przyszłych projektów inwestycyjnych będzie zależała od wyników spółki, wzrostu wartości aktywów, ewentualnych transakcji ich zbycia jak i wyznaczenia atrakcyjnych celów inwestycyjnych.

V.Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki.

Bilans spółki sporządzony na dzień 30.06.2020 r. stanowi zestawienie wartości majątku i źródeł jego pochodzenia.

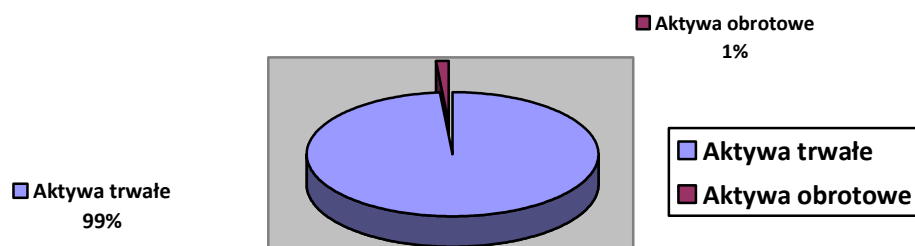
1.Majątek Spółki

Majątek spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się kwotą 226.631 tys.zł.

Majątek spółki obejmuje:

■ Aktywa trwałe w wysokości 223.686 tys.zł.

Struktura Aktywów Zastal SA na 30.06.2020r.



Na aktywa trwałe w spółce Zastal składają się:

◆ wartości niematerialne i prawne	1 tys. zł
◆ rzeczowe aktywa trwałe w wysokości	9 tys. zł
◆ inwestycje długoterminowe	221.941 tys. zł
◆ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.735 tys. zł

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jest nieznacząca w bilansie spółki, praktycznie całość rzeczowego majątku spółki została wniesiona w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pozostałe w spółce rzeczowe aktywa jest to sprzęt komputerowy oraz nierozliczone środki trwałe w budowie.

Naliczona amortyzacja w pierwszym półroczu 2020r. dotycząca rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 0 tys. zł.

Wartość inwestycji długoterminowych w ciągu okresu objętego sprawozdaniem w spółce zmniejszyła się o kwotę 172.415 tys. zł., głównie za sprawą przeszacowania długoterminowych aktywów akcji spółek RSY i CSY. Wartość przeszacowania akcji tych dwóch spółek sięgnęła kwoty 171.042 tys. zł.

Na majątek obrotowy w spółce składają się:

◆ zapasy	- tys. zł.
◆ należności krótkoterminowe	1.374 tys. zł.
◆ inwestycje krótkoterminowe	1.513 tys. zł.
◆ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 tys. zł.

2. Źródła pochodzenia majątku.

Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny Spółki Akcyjnej ZASTAL na koniec czerwca 2020 roku zamyka się kwotą 184.387 tys. zł.

Stany kapitału własnego na początek i koniec okresu objętego sprawozdaniem :

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł wg stanu na dzień		
		01.01.2020r.	Zmiany	30.06.2020r.
1.	Kapitał akcyjny	81.988	-	81.988
2.	Kapitał zapasowy	67.138	-	67.138
3.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	-	0
4.	Zysk/Strata z lat ubiegłych	46.574	+ 128.644	175.218
5.	Wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego	128 644	-128.644 -139.957	-139.957
Razem kapitały własne		324 344	-139.957	184.387

Zgodnie ze Statutem Spółki kapitał własny jest podzielony na kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Również zgodnie z przepisami do kapitału własnego zaliczany jest wynik finansowy roku obrotowego do czasu dokonania podziału przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W wyniku operacji scalenia oraz umorzenia akcji jakie miały miejsce w latach wcześniejszych akcje emisji od I do V zmieniły się w akcje serii A w ilości 1.116.650 szt. , akcje VI emisji w akcje serii B w ilości 1.616.290 szt., łącznie ilość akcji na dzień bilansowy wynosi 2.732.940 szt. Określono, że warunkowe podniesienie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych o wartości 3 zł. każda, w liczbie nie większej niż 617.007 szt.

Zmiany zostały zarejestrowane w dniu 17 maja 2019r. przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

Zgodnie z informacjami jakie otrzymała Spółka podmioty mające powyżej 5% kapitału akcyjnego Zastal S.A., to:

- Omega S.A. posiadająca 31,60% udziału w kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu,
- Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadająca wraz z podmiotem zależnym 27,20% udziału w kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Spółka nie posiada żadnych informacji o znaczących umowach dla działalności Zastal SA zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

Pozostała część pasywów bilansu na koniec czerwca 2020 r. w kwocie 42.244 tys. zł, dotyczy :

◆ Rezerw na zobowiązania	31.898 tys. zł.
◆ Zobowiązań krótkoterminowych	10 346 tys. zł.
◆ Rozliczenia międzyokresowe	- tys. zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spółki na koniec czerwca 2020 roku spadły o przeszło 50% w stosunku od zobowiązań i rezerw na zobowiązania z końca roku 2019. Spadek zobowiązań i rezerw nastąpił głównie w wyniku spadku rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego co wiązało się ze spadkiem wyceny wartości aktywów finansowych.

VI. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Od momentu wyzbycia się działalności produkcyjnej, spółka Zastal S.A. stała się jednostką typowo inwestycyjną posiadającą w swoim portfolio firmy produkcyjne i usługowe prowadzących działalność w różnych gałęziach gospodarki. Głównym celem działalności Zastal SA jest obecnie wypracowywanie wartości dla swoich akcjonariuszy poprzez wzrost wartości posiadanych aktywów finansowych. Wyniki spółki zależą od wzrostu wartości posiadanych aktywów oraz ewentualnych zysków z ich zbycia. Podstawowy wpływ na wyniki spółki w kolejnych okresach będą miały wyniki operacyjne spółki CSY SA oraz RSY SA, które to będą bezpośrednio wpływać na wartość aktywów Zastal SA i zdolność do ich zbywania. Jednocześnie spółka będzie analizować możliwości zaangażowania się w nowe projekty.

1. Czynniki ryzyka i zagrożenia.

Działalność inwestycyjna jest dla spółki działalnością kluczową w związku z czym ryzyka z tym związane zależą od kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada Zastal SA, dotyczy to podmiotów w których spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem. Obecnie spółka rozpoznaje takie ryzyka jak:

- ryzyko zmiany wyceny aktywów finansowych, ryzyko to dotyczy możliwości spadku wyceny aktywów finansowych w związku z pogorszeniem koniunktury na rynkach kapitałowych. Spółka wycenia wartość godziwą posiadanych aktywów finansowych przez wynik finansowy kwartalnie co w przypadku zaistnienia takiej sytuacji będzie miało negatywny wpływ na bieżące wyniki spółki.

- ryzyko związane z rozwojem spółek z portfela i ich wynikami finansowymi, dotyczy to braku możliwości osiągnięcia zakładanego wzrostu udziału w rynku, czy realizowanych marż, może się to przełożyć na wyniki osiągnięte przez Zastal SA .

Pewnym zagrożeniem dla działalności spółki jest zaprzestanie działalności przez podmiot, do którego wniesiono z końcem 2017 roku zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Konstrukcji Stalowych. Istnieje ryzyko, że wróci do spółki Zastal część zobowiązań wniesionych w ZCP, z tego względu w latach poprzednich Zarząd spółki zdecydował o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązania.

W okresach wcześniejszych spółka utworzyła również rezerwę na zobowiązania budżetowe jakie zostały wniesione w ZCP a nie były regulowane.

Przeciwdziałając ryzyku egzekucji należności budżetowych wniesionych w ZCP, spółka zawarła wieloletnie ratalne porozumienia dotyczące spłaty zobowiązań.

W ocenie Zarządu Spółki dalsze kontynuowanie działalności w okresie kolejnych miesięcy jest możliwe. Obecnie najważniejszym majątkiem spółki są posiadane przez nią akcje i udziały w innych podmiotach. Zorientowanie spółki na działalność typowo inwestycyjną oraz znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania, jak również znacząca wartość aktywów finansowych oraz zawarte dotychczas porozumienia dotyczące spłaty zobowiązań, pozwalają zakładać że spółka jest w stanie poradzić sobie z zagrożeniami jakie niesie ze sobą niewypłacalność podmiotu, do którego wniesiono działalność produkcyjną.

VII. Sytuacja kadrowa.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. spółką kierował jednoosobowo, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu:

- Pan Dariusz Stodolny, do dnia 31 marca 2020r. W dniu 31 marca 2020 roku Pan Dariusz Stodolny złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Zastal.

- Pan Grzegorz Wrona, został powołany przez Radę Nadzorczą Zastal SA w dniu 01 kwietnia 2020 roku, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu.

Nadzór nad działalnością Spółki w okresie pierwszego półrocza 2020r. sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

- Aneta Niedziela

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Włodzimierz Starosta

- Z-ca Przewodniczącej Rady,

- Błażej Wasielewski

- Członek Rady Nadzorczej,

- Wiesława Wałdowska -Trzciałkowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Marta Wojciechowska - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie objętym sprawozdanie przeciętne zatrudnienie w spółce wynosiło 2 osoby.

Akcje ZASTAL SA będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę wg. stanu na dzień 30.06.2020r.:

Zarząd spółki:

1. Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu 0 szt. akcji

Rada Nadzorcza spółki:

1. Marta Wojciechowska – Członek Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

2. Aneta Niedziela – Sekretarz Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

3. Włodzimierz Starosta – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

4. Wiesława Wałdowska- Trzciałkowska – Członek Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

5. Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej 0 szt. akcji

Spółka nie posiada umów zawartych z osobami zasiadającymi w Zarządzie na dzień 30 czerwca 2020 roku przewidujących rekompensaty lub odszkodowania w przypadku ich rezygnacji bądź odwołania ze stanowiska.

W pierwszym półroczu 2020 spółka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających lub nadzoru.

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 lipca 2020 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki została odwołana Pani Marta Wojciechowska.

W dniu 05 sierpnia 2020r. Pan Włodzimierz Starosta złożył rezygnację z dalszych prac w Radzie Nadzorczej Zastal SA.

Z dniem 14 września 2020r. do spółki wypłynęła informacja o rezygnacji Pani Wiesławy Trzciałkowskiej z prac w Radzie Nadzorczej, jednocześnie w dniu 14 września Rada Nadzorcza Zastal SA działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółki, podjęła uchwały w sprawie kooptacji do składu Rady Nadzorczej z dniem 14 września 2020 roku nowych członków w osobach:

- Aleksander Dominiczak,
- Robert Mrówka,
- Ewelina Rytter

W dniu 21 września 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Błażej Wasielewskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Anetę Niedzielę, Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Ewelinę Rytter.

Jedna ze spółek portfelowych Zastal SA, nabyła 100% udziałów w podmiocie posiadającym 10 letnie doświadczenie w branży Odnawialnych Źródeł Energii, świadczących kompleksowe usługi doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych.

W dniach 21-24 września spółka Zastal zawarła długoterminowe umowy pożyczki 4.190.000 szt. akcji CSY S.A.

IX. Oświadczenia

Zarząd Zastal SA, wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, że;

Śródroczne sprawozdanie jednostkowe za okres pierwszego półrocza 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki.

Ponadto Zarząd Zastal SA oświadcza, że:

Podmiotem uprawnionym do przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego za okres pierwszego półrocza jest Firma Robert Meller z siedzibą w Złotkowie i został on wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten jak i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi.

Zielona Góra 30 września 2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Wrona