

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

-.....
-.....
-.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia xx czerwca 2018 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 2018 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2018 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2018,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2018,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2018 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2018 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2018,
 - f) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - i) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
 - j) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - k) wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2018

§ 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 2018 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2018

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2018 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2018

§ 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 2018 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów wartością: 238 048 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 103.019 tys. zł (słownie: sto trzy miliony dziewiętnaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 44 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 103.019 tys. zł (słownie: sto trzy miliony dziewiętnaście tysięcy 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.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2018

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2018 obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości: 59.390 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2018 wykazujące stratę netto w wysokości: 4.955 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w wysokości: 190 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 7.131 tys. zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2018

§ 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 2018 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 zysk netto w wysokości: w wysokości: 103.019, tys. zł (słownie: sto trzy miliony dziewiętnaście tysięcy złotych) uzyskany w roku obrotowym 2018 przeznaczyć na pokrycie wszystkich strat z lat ubiegłych, a pozostałą część na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 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 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Matusikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 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 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 17 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Stodolnemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Joannie Tobolskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego 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 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Włodzimierzowi Staroście.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Anecie Niedzieli.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 22 marca 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Dariuszowi Stodolnemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Teresie Furmańczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 22 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Wiesławie Wałdowskiej - Trzciałkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 roku

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 powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej Zastal Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalonego na podstawie Uchwały nr 31/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze z dnia 26 czerwca 2012 r., w ten sposób, że:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal Spółka Akcyjna niniejszym postanawia:

1. wyrazić zgodę dla Zarządu Spółki na kwalifikowanie Spółki na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par. 27 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2. upoważnić Zarząd Spółki do zmiany polityki rachunkowości obejmującej w szczególności brak obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
3. zaakceptować zasadę rachunkowości w przedmiocie wyceny inwestycji w jednostki zależne w wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9.
4. wyrazić zgodę na wprowadzenie w/w zmian w polityce rachunkowości dla sprawozdań finansowych za okresy obrachunkowe począwszy od 1 stycznia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.