

Poznań, dnia 17 grudnia 2020 roku

Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Kwiatowa 3/16
61-881 Poznań

Zarząd Zastal S.A.
ul. Sulechowska 4a,
65-119 Zielona Góra

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2021 roku

Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480215, NIP 9721245989, REGON 302551203, reprezentowana przez jedyne go komplementariusza:

Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000524598, w imieniu, której działa:

- Martę Forszpaniak – Prezesa Zarządu,

jako akcjonariusz spółki **Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze** dysponujący akcjami Zastal S.A., reprezentującymi ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, wnosi na podstawie art. 401 §1 K.s.h. o rozszerzenie porządku obrad najbliższego NWZA Spółki zaplanowanego na 11 stycznia 2021 roku.

Proponowany projekt uchwały umieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

W imieniu Amida Capital Sp. z o.o.



AMIDA CAPITAL SP. Z O.O. SKA
ul. M. Konopnickiej 16/1, 61-771 Poznań
NIP: 9721245989, REGON: 302551203

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 2.732.940 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda, do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) tj. obniżyć wartość:
 - a) 1.116.650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1 do 1 116 650 do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 1.116.650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz
 - b) 1.616.290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 do 1 616 290 do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 1.616.290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) 30 (trzydzieści) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzielił się będzie na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na rynku giełdowym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie.

§2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu



Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść pkt 7.2 i 7.2a Statutu Spółki oraz nadaje się pkt 7.2. następujące brzmienie:

7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty) w tym:

- 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 1 do 33499500;

- 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji serii B o numerach od 1 do 48488700;

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę podjętą w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [***] (.....);-

- „za” uchwałą oddano

[***] (.....) głosów,

- „przeciw” uchwale oddano

[***] (.....) głosów,

- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.

[***] (.....) głosów