

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie pani Aleksandry Świtajskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego | – | 8.180.000 |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 8.180.000 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 8.180.000 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 styczeń 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

.....
.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 8.180.000 |
| co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego | | |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 8.180.000 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 8.180.000 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 styczeń 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały o zmianie przedmiotu działalności oraz zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) poszczególnych emisji akcji oraz zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych ze scaleniem akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o Art. 430. § 1. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dokonuje zmiany dotychczasowego zakresu Przedmiotu Działalności wskazanej w pkt. 6 Statutu Spółki z dotychczasowego:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności nie zabronionej przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
- 1/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 2/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
 - 3/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
 - 4/ przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 - 5/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 - 6/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 - 7/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
 - 8/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 - 9/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
 - 10/ obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
 - 11/ produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
 - 12/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 - 13/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - 14/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 - 15/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z),
 - 16/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 - 17/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
 - 18/ pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
 - 19/ działalność archiwów (91.01.B).

Na aktualny Przedmiot Działalności, który wskazany będzie w pkt. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności nie zabronionej przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
- 1/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - 3/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

- 4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 5/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 6/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

§ 2

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Art. 360 oraz Art. 455 Kodeksu spółek handlowych postanawia o umorzeniu akcji własnych nabytych przez spółkę w ilościach:

- a) 13 (trzynaście) sztuk akcji na okaziciela IV emisji o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja,
- b) 47 (czterdzieści siedem) sztuk akcji na okaziciela VI emisji o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Art. 455 Kodeksu spółek handlowych w związku z umorzeniem akcji 60 (sześćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł każda akcja postanawia obniżyć kapitał zakładowy spółki z kwoty: 81.988.380,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Art. 455 Kodeksu spółek handlowych w związku z umorzeniem akcji określonych w § 1 niniejszej uchwały oraz obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje zmiany brzmienia Statutu spółki w części „Kapitał Spółki” z dotychczasowego:

„7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.380,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 27 329 460 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, każda po 3,00 zł (trzy złote) w tym:

- 33 180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt)
- 4 374 360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt)
- 2 425 640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści)
- 3 333 333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy)
- 1 000 000 (jeden milion) akcji V emisji o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion)

- 16 162 947 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji VI emisji o numerach od 1 (jeden) do 16.162.947 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem).

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Na aktualne:

„7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 27 329 400 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, każda po 3,00 zł (trzy złote) w tym:

- 33 180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt)
- 4 374 360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt)
- 2 425 640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści)
- 3 333 320 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcje IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 3.333.320 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia)
- 1 000 000 (jeden milion) akcji V emisji o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion)
- 16 162 900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji VI emisji o numerach od 1 (jeden) do 16.162.900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 styczeń 2019 r.

w sprawie scalenia (połączenia) poszczególnych emisji akcji oraz zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać połączenia akcji I emisji, II emisji, III emisji, IV emisji oraz V emisji, tj.:
 - a. 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt);
 - b. 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt);
 - c. 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści);
 - d. 3 333 320 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcje IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 3.333.320 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia);
 - e. 1.000.000 (jeden milion) akcji V emisji o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion)

w łącznej ilości 11.166.500 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) sztuk akcji w 1 (jedną) serii akcji na okaziciela serii A;

2. Dokonać zmiany nazwy akcji VI emisji, określonej w pkt. 7.2. z dotychczasowego brzmienia:
 - 16 162 900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji VI emisji o numerach od 1 (jeden) do 16.162.900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

na aktualne brzmienie:

- 16 162 900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 16.162.900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o Art. 430. § 1. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dokonuje zmiany dotychczasowego brzmienia części „Kapitał Spółki” wskazanej w pkt. 7.2. Statutu Spółki z dotychczasowego:

„7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.380,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 27 329 460 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, każda po 3,00 zł (trzy złote) w tym:

- 33 180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji I emisji o numerach od 1 (jeden) do 33.180 (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt)

- 4 374 360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji II emisji o numerach od 1 (jeden) do 4.374.360 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt)
- 2 425 640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji III emisji o numerach od 1 (jeden) do 2.425.640 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści)
- 3 333 320 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcje IV emisji o numerach od 1 (jeden) do 3.333.320 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia)
- 1 000 000 (jeden milion) akcji V emisji o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion)
- 16 162 900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji VI emisji o numerach od 1 (jeden) do 16.162.900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset).

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Na aktualne 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 27 329 400 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, każda po 3,00 zł (trzy złote) w tym:

- 11.166.500 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 11 166 500 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset);
- 16.162.900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 16 162 900 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset);

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 3

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 2 powyżej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 8.180.000 |
| co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego | | |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 8.180.000 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 8.180.000 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała nr 7/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. dokonać połączenia (scalenia) wszystkich akcji ZASTAL S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji ZASTAL S.A. z dotychczasowej kwoty 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda akcja do kwoty 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) każda akcja, bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego ZASTAL S.A. („Scalenie akcji”).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji wszystkich serii z liczby 27 329 400 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji do liczby 2.732.940 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści) akcji tj. poprzez połączenie każdych 10 (słownie: dziesięciu) akcji ZASTAL S.A. o dotychczasowej wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda akcja, w jedną akcję o nowej wartości nominalnej wynoszącej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) każda akcja, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 10:1.
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego tj. 81.988.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).

§ 2

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda akcja, przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o Art. 430. § 1. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Punkt 7.2. i Punkt 7.2.a. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.732.940 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści) akcji, każda po 30,00 zł (trzy złote) w tym:

- 1.116.650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 1 116 650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt);
- 1.616.290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 1 616 290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt);

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

7.2.a. 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda, w liczbie nie większej niż 617.007 (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy siedem).

3. Akcje VI Emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZASTAL S.A. z dnia 30.06.2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

§ 3

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 2 powyżej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 07 marca 2018 roku

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda akcja, przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o Art. 430. § 1. Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki w Punkt 7.2. i Punkt 7.2.a. Statutu Spółki, co jednocześnie powoduje konieczność zmiany treści Uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07 marca 2018 roku w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, poprzez nadanie tym uchwałom nowego, następującego brzmienia:

- A. Odnośnie Uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki:

§ 1

„1. Na podstawie Art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 66 999 078 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.

4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki VI Emisji („Akcje VI Emisji”), będzie wynosić 66.999.078,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych).

5. 30 (trzydzieści) Warranty Subskrypcyjne uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji VI Emisji.

6. Prawa do objęcia Akcji VI Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji VI Emisji w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji VI Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8. powyżej, w tym do:

(a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;

(b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

(c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;

(d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.”

B. Odnosnie Uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji VI Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

§ 1

„1. Na podstawie Art. 432. i Art. 449. Ksh uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 617.007 (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji, o wartości nominalnej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) każda („Akcje VI Emisji”).

2. W odniesieniu do VI Emisji:

a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji VI Emisji jest przyznanie praw do objęcia Akcji VI Emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

b. Objęcie Akcji VI Emisji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.;

c. Akcje VI Emisji będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji VI Emisji zgodnie z Art. 451. § 1. Ksh oraz wniosą wkłady na ich pokrycie; wniesienie wkładu może nastąpić również poprzez umowne potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelności posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego wobec Spółki;

d. Cenę emisyjną Akcji VI Emisji ustali każdorazowo Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Akcje VI Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(a) jeśli Akcje VI Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje VI Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje VI Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;

(b) jeśli Akcje VI Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje VI Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji VI Emisji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie

której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji VI Emisji w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

5. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji VI Emisji.

Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji VI Emisji do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji VI Emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji VI Emisji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji VI Emisji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji VI Emisji.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 styczeń 2019 r.

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna, działając w oparciu o Art. 430 § 1 KSH podejmuje uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał walnego zgromadzenia nr 4/2018, nr 5/2018, nr 6/2018, nr 7/2018 i nr 8/2018 z dnia z dnia 11 styczeń 2019 r.

Statutu Spółki Akcyjnej ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi ZASTAL Spółka Akcyjna – zwana dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy ZASTAL SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Zielona Góra.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
5. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe w Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu warunków przewidzianych prawem – także za granicą z zastrzeżeniem pkt.16 p-pkt 10. Spółka może uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, powiązaniach gospodarczych, a także innych spółkach w tym z kapitałem zagranicznym. Przystąpienie oraz wystąpienie ze Spółki może nastąpić na podstawie uchwały właściwych organów Spółki.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności nie zabronionej przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
 - 1/ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - 3/ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - 4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 5/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 6/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

KAPITAŁ SPÓŁKI

7. W Spółce tworzy się kapitał akcyjny.

7.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.732.940 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji, każda po 30,00 zł (trzy złote) w tym:

- 1.116.650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 1 116 650 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt);
- 1.616.290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 1 616 290 (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt);

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

7.2.a. 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda, w liczbie nie większej niż 617.007 (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy siedem).

3. Akcje VI Emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZASTAL S.A. z dnia 11.01.2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

7.3. Wpłaty na akcje dokonane zostaną wkładami pieniężnymi i w całości wpłacone do kasy Spółki najpóźniej w dniu zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru handlowego.

7.4. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.

7.5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, na który przenosi się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną środków trwałych, a zaktualizowaną.

7.6. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. Decyzję o ich utworzeniu i przeznaczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie.

7.7. Z kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz z czystego zysku może być podwyższony kapitał akcyjny na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

7a. - skreślono

8. Akcje mogą być umorzone, warunki i sposób umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

WŁADZE SPÓŁKI

9. Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

10. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

10.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do 30 czerwca.

10.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.

10.3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

10.4. Zarząd obowiązany jest nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na życzenie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

10.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

10.6. Akcjonariusze posiadający połowę kapitału zakładowego mają prawo do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Wykonanie tego prawa następuje przez zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie takie obliguje Zarząd do podjęcia czynności wymaganych prawem w celu odbycia Walnego Zgromadzenia, w tym do ogłoszenia o zwołaniu w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych.

10.7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym mieście wojewódzkim.

11.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki i finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

11.2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego do podjęcia uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wystarczy bezwzględna większość głosów.

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

12.1.1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 2/ podział zysku lub pokrycie straty,
- 3/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
- 4/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
- 5/ (wykreślony)
- 6/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 7/ finansowanie nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji,
- 8/ zmiana przedmiotu działania Spółki,
- 9/ połączenia spółek oraz rozwiązywania spółek,
- 10/ zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 11/ zmiany Statutu,
- 12/ likwidacji Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 13/ wybór Rady Nadzorczej,
- 14/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12.2. Walne Zgromadzenie zatwierdza także roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

12.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Nadzorcza Spółki.

RADA NADZORCZA

13. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera przewodniczącego, przynajmniej jednego zastępcę i sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.

13a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z pkt 13 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.

14. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

16. Do szczegółowych uprawnień Rady należy:

- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w p-pkt 1 i 2,
- 4/ wybór i odwołanie Zarządu,
- 5/ zawieranie z członkami Zarządu w imieniu Spółki umowy o pracę,
- 6/ ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
- 7/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 8/ delegowanie swego członka do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego,
- 10/ wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji innej spółki,
- 11/ (wykreślony)
- 12/ wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzania majątkowego przekraczającego 25 % kapitału akcyjnego Spółki,
- 13/ ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,
- 14/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- 15/ badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki,
- 16/ badanie i zatwierdzanie rocznych planów spółki,
- 17/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

17. - skreślono

18.

18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

18.2. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

18.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

18.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 18.2 i w ust. 18.3 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – jego Zastępca. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.

18.6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.

18.7. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady.

ZARZĄD

19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

20. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do innych władz Spółki.

21. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd.

22. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

23. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który ich zatrudnia oraz ustala im wynagrodzenie w granicach i na zasadach ustalonych regulaminem wynagradzania.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

24. Bilans roczny, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdania z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

25. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

27. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd Spółki.

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała dotycząca tekstu jednolitego Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 11 styczeń 2019 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

1. W związku z uchwałą nr 7/2018 z dnia 11 styczeń 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki, dokonującej scalenia akcji Spółki w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3,00 zł (trzy złote) ustala się wartość nominalną akcji w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych), oraz jednocześnie zmniejsza się ogólną liczbę akcji wszystkich serii z liczby 27.329.400 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) do liczby 2.732.940 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze upoważnia i zobowiązuje Zarząd ZASTAL S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

- 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Omegia S.A. w siedzibą w Poznaniu, który na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się / zrzeknie się swoich praw akcyjnych w ZASTAL S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

3. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości

nominalnej 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji ZASTAL S.A. może nie dojść do skutku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zobowiązuje akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.180.000
co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 8.180.000
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 8.180.000
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0