

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2016 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2016,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2016,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2016 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2016 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2016,
 - f) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - g) dalszego funkcjonowania spółki,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - j) zmian w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2016

§ 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 SA z działalności Spółki w roku 2016 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2016

§ 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 2016 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2016

§ 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 2016 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów wartością: 81 615 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości: - 102 406 tys. zł (słownie: minus sto dwa miliony czterysta sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: - 73 tys. zł (słownie: minus siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: - 102 406 tys. zł. (słownie: minus sto dwa miliony czterysta sześć 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 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2016

§ 1.

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2016 obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości: 172.072 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości: - 42.284 tys. zł (słownie: minus czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w wysokości: 1 754 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: - 42.284 tys. zł. (słownie: minus czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące 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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2016

§ 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 2016 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 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 stratę netto w wysokości: - 102.405.658,14 zł (słownie: minus sto dwa miliony czterysta pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem i 14/100 złotych) poniesioną w roku obrotowym 2016 pokryć w całości z zysków lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie dalszego funkcjonowania spółki

§ 1.

Działając zgodnie z art. 397 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

- pomimo poniesionej w roku obrotowym 2016 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego akcjonariusze spółki ZASTAL Spółka Akcyjna postanawiają o jej dalszym funkcjonowaniu.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla Wiceprezesa Zarządu Spółki – Grzegorza Jana Wrony.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Matusikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Joannie Tobolskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Włodzimierzowi Staroście.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Anecie Niedzieli.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Dariuszowi Stodolnemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Elżbiecie Szymańskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w dziale zatytułowanym „Rada Nadzorcza” postanawia dodać pkt 13a. w następującym brzmieniu: "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."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

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