

**Uchwała nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 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.

**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 11 stycznia 2021 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 w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze  
z dnia 11 stycznia 2021 r.**

w sprawie zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w dziale „Postanowienia ogólne” w pkt. 1 nadając mu nowe brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi ..... Spółka Akcyjna – zwana dalej Spółką. Spółka może używać skrótu firmy ..... SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.*

§ 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.