

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 25 września 2017 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 pana Mariusza Matusika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 12,68 % kapitału zakładowego | – | 4.247.241 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 4.247.241 |
| w tym:  |   |           |
| → Liczba głosów „za”  | – | 4.247.241 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0         |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0         |

**Uchwała nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 25 września 2017 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 ww. Komisji z uwagi na fakt, że głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Zastal SA odbywają się w sposób elektroniczny.**

Uchwały **nie podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy<br>co stanowi 12,68 % kapitału zakładowego | – | 4.247.241 |
| • łączna liczba ważnych głosów  | – | 4.247.241 |
| w tym:  |   |           |
| → Liczba głosów „za”  | – | 4.247.241 |
| → Liczba głosów „przeciw”   | – | 0         |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się”  | – | 0         |

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 25 września 2017 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi 12,68 % kapitału zakładowego	–	4.247.241
• Łączna liczba ważnych głosów	–	4.247.241
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	4.247.241
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0

**Uchwała nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 25 września 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 12.1.4. Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji metalowej, stanowiącej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą ZCP Zakład Produkcji Metalowej.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza aktywami trwałymi i obrotowymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy.

§ 2.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	–	4.247.241
co stanowi 12,68 % kapitału zakładowego		
• Łączna liczba ważnych głosów	–	4.247.241
w tym:		
→ Liczba głosów „za”	–	4.247.241
→ Liczba głosów „przeciw”	–	0
→ Liczba głosów „wstrzymujących się”	–	0