

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 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 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 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 2017 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w 2017 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2017,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2017 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2017 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2017,
 - f) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - i) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2017

§ 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 2017 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2017

§ 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 2017 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2017

§ 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 2017 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów wartością: 129 558 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 45 953 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 81 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 45 953 tys. zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt 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 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za rok 2017

§ 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 2017 obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości: 176 935 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017 wykazujące stratę netto w wysokości: - 5 372 tys. zł (słownie: minus pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w wysokości: - 330 tys. zł (słownie: minus trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: - 5 372 tys. zł. (słownie: minus pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa 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 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2017

§ 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 2017 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 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 zysk netto w wysokości: 45.927.042,34 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści dwa i 34/100 złotych) uzyskany w roku obrotowym 2017 przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 17 października 2017 r. dla Wiceprezesa Zarządu Spółki – Grzegorza Jana Wrony.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Matusikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Joannie Tobolskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Włodzimierzowi Staroście.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Anecie Niedzieli.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Dariuszowi Stodolnemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 24 października 2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Elżbiecie Szymańskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 25 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Teresie Furmańczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zastal Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym powołuje członka Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.