

**Uchwała nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 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 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 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 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 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 2019 rok, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.*
8. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie:*
  - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki w roku 2019,*
  - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za 2019 rok,*
  - c) *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019,*
  - d) *podziału zysku za rok obrotowy 2019,*
  - e) *udzielenia absolutorium członkom Zarządu,*
  - f) *udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,*
  - g) *zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,*
  - h) *zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki*
10. *Zamknięcie obrad.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2019

§ 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 S.A. z działalności Spółki w roku 2019 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASTAL SA za rok 2019

§ 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 2019 obejmującego:

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów wartością: 399 169 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 128 644 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 77 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 128 644 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące 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 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019  
oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019

§ 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 2019 oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 postanawia zysk netto w wysokości 128 644 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych), uzyskany w roku obrotowym 2019 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Stodolnemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Joannie Tobolskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Włodzimierzowi Staroście.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2018 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Anecie Niedzieli.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Błażejowi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Teresie Furmańczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Wiesławie Wałdowskiej - Trzciałkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. – Marcie Wojciechowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia 01 lipca 2020 r**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL SA na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje i zatwierdza roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.