

Poznań, dnia 21 grudnia 2020 roku

Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Kwiatowa 3/16
61-881 Poznań

Zarząd Zastal S.A.
ul. Sulechowska 4a,
65-119 Zielona Góra

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2021 roku

Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480215, NIP 9721245989, REGON 302551203, reprezentowana przez jedyne go komplementariusza:

Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000524598, w imieniu, której działa:

- Martę Forszpaniak – Prezesa Zarządu,

jako akcjonariusz spółki **Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze** dysponujący akcjami Zastal S.A., reprezentującymi ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, wnosi na podstawie art. 401 §1 K.s.h. o rozszerzenie porządku obrad najbliższego NWZA Spółki zaplanowanego na 11 stycznia 2021 roku.

Proponowany projekt uchwały umieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

W imieniu Amida Capital Sp. z o.o.

AMIDA CAPITAL SP. Z O.O. SKA
ul. M. Konopnickiej 16/1, 61-771 Poznań
NIP: 9721245989, REGON: 30255

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 11 stycznia 2021 roku
w sprawie podziału serii akcji B oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zastal” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia podzielić dotychczasową serię akcji B Spółki w następujący sposób:

- 1) 6.699.899 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 1 do 6.699.899 otrzymuje oznaczenie „B1”;
- 2) 8.039.878 (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 6.699.900 do 14.739.777 otrzymuje oznaczenie „B2”;
- 3) 9.647.854 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 14.739.778 do 24.387.631 otrzymuje oznaczenie „B3”;
- 4) 11.577.425 (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 24.387.632 do 35.965.056 otrzymuje oznaczenie „B4”;
- 5) 12.523.644 (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B o numerach od 35.965.057 do 48.488.700 otrzymuje oznaczenie „B5”;

§ 2

1. W związku z podziałem akcji serii B w sposób opisany w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Punkt 7.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7.2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 81.988.200,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 81.988.200 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji, każda po 1,00 zł (jeden złoty), w tym:

- 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 33.499.500 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset);
- 6.699.899 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 (jeden) do 6.699.899 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset

dziewięćdziesiąt dziewięć);

- 8.039.878 (słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 6.699.900 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) do 14.739.777 (czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem);

- 9.647.854 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o numerach od 14.739.778 (czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) do 24.387.631 (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden);

- 11.577.425 (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B4 o numerach od 24.387.632 (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) do 35.965.056 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć);

- 12.523.644 (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B5 o numerach od 35.965.057 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) do 48.488.700 (czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset).

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu."

2. Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [***] (.....);-

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów