

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2009.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **26.509.741,69 zł**,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **122.557,52 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zmiany w kapitale własnym,
- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2009.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5. ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2009 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **103.634.105,97 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący stratę netto w wysokości **1.180.010,85 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zmiany w kapitale własnym,
- informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta zatwierdza przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZASTAL.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2009.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 393 i art. 395 § 2 ksh. oraz pkt. 12. ppkt. 12.1.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zysk netto za rok 2009 w kwocie **122.557,52 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

Kapitał zapasowy w wysokości **22.342,91 zł** przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Zarządowi Spółki w składzie:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| – Adam Leżański | – Prezes Zarządu |
| – Janusz Łuczyński | – Wiceprezes Zarządu |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej ZASTAL SA z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Radzie Nadzorczej działającej w składzie:

1. Jan Olszewski – Przewodniczący
2. Janusz Kruchlik – Zastępca Przewodniczącego
3. Elżbieta Apostoluk – Sekretarz
4. Bernard Ziaja – Członek
5. Andrzej Hrywna – Członek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt. 18.4 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Agencji Ochrony – GAMA Sp. z o.o. uchwala co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - Przewodniczący – 1,8
 - Zastępca Przewodniczącego – 1,1
 - Sekretarz – 1,1
 - Członkowie – 0,9
- przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału,
- wynagrodzenie jest wynagrodzeniem miesięcznym i przysługuje od 1 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.