

## **Ogłoszenie Zarządu ZASTAL SA z dnia 2 czerwca 2011 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000067681 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 03 grudnia 2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **30 czerwca 2011 roku o godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki ZASTAL SA w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 10 w sali konferencyjnej restauracji „Wrzos”.

### **Porządek obrad:**

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 za rok 2010 r., sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2010,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2010,
  - f) pokrycia straty za 2010 rok,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

### **Proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki:**

- I. Zmiany w zakresie pkt 10 Statutu

### **obecne brzmienie:**

10. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

10.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do 30 czerwca.

10.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.

10.3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

10.4. Zarząd obowiązany jest nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na życzenie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

10.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

10.6. Akcjonariusze posiadający połowę kapitału zakładowego mają prawo do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Wykonanie tego prawa następuje przez zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie takie obliguje Zarząd do podjęcia czynności wymaganych prawem w celu odbycia Walnego Zgromadzenia, w tym do ogłoszenia o zwołaniu w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### proponowane zmiany:

1. W pkt 10 Statutu Spółki dodaje się ppkt 10.7. o brzmieniu:

*10.7 Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym mieście wojewódzkim.*

#### II. Zmiany w zakresie pkt 11 Statutu

##### obecne brzmienie:

11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 15 % reprezentowanych akcji.

11.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki i finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

11.2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego do podjęcia uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wystarczy bezwzględna większość głosów.

##### proponowane zmiany:

2. W pkt 11 Statut Spółki, wykreśla się ppkt 11.1 o treści:

*11.1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 15% reprezentowanych akcji.*

3. W pkt 11 Statutu Spółki, dotychczasowy ppkt 11.2. otrzymuje nr 11.1.

4. W pkt 11 Statutu Spółki, dotychczasowy ppkt 11.3. otrzymuje nr 11.2.

#### III. Zmiany w zakresie pkt 12 Statutu

##### obecne brzmienie:

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 12.1.1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie straty,
3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
5. zbycie nieruchomości Spółki,
6. emisja obligacji,
7. finansowanie nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji,
8. zmiana przedmiotu działania Spółki,
9. połączenia spółek oraz rozwiązywania spółek,
10. zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
11. zmiany Statutu,
12. likwidacji Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
13. wybór Rady Nadzorczej,
14. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12.2. Walne Zgromadzenie zatwierdza także roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

proponowane zmiany:

5. W pkt 12 Statutu Spółki, skreśla się ppkt 12.1.5.

6. W pkt 12 Statutu Spółki, ppkt 12.6 otrzymuje brzmienie:  
„6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”

7. W pkt 12 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 12.3 o brzmieniu:  
„12.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmie Rada Nadzorcza Spółki.”

IV. Zmiany w zakresie pkt 13 Statutu

obecne brzmienie:

13. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera przewodniczącego, przynajmniej jednego zastępcę i sekretarza.

proponowane zmiany:

8. Pkt 13 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„13. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat obrachunkowych. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera Przewodniczącego, przynajmniej jednego Zastępcę i Sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.”

#### V. Zmiany w zakresie pkt 14 Statutu

##### obecne brzmienie:

14. Rada nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. Rada Nadzorcza zaprasza na swe posiedzenie członków Zarządu Spółki.

##### proponowane zmiany:

9. Pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„14. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.”

#### VI. Zmiany w zakresie pkt 16 Statutu

##### obecne brzmienie:

15. Do szczegółowych uprawnień Rady należy:

- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt. 1 i 2,
- 4/ wybór i odwołanie Zarządu,
- 5/ zawieranie z członkami Zarządu w imieniu Spółki umowy o pracę,
- 6/ ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
- 7/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 8/ delegowanie swego członka do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego,
- 10/ wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji innej spółki,
- 11/ wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jednorazowej darowizny powyżej wartości 15 tys. zł.,
- 12/ wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzania majątkowego przekraczającego 25 % kapitału akcyjnego Spółki,
- 13/ ustalenie zasad wynagradzania pracowników Spółki i Zarządu,
- 14/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- 15/ badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki,
- 16/ badanie i zatwierdzanie rocznych planów spółki,
- 17/ wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości.

##### proponowane zmiany:

10. W pkt 16 Statutu Spółki, skreśla ppkt 16.11/.

11. W pkt 16 Statutu Spółki, ppkt 16.13/ otrzymuje brzmienie:

„13/ ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,”

12. W pkt 16 Statutu Spółki, ppkt 16.17/ otrzymuje brzmienie:

„17/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

## VII. Zmiany w zakresie pkt 18 Statutu

### obecne brzmienie:

- 18.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 18.2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków oraz obecność co najmniej 1/2 liczby członków.
- 18.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.
- 18.4. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady.

### proponowane zmiany:

13. W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

„18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

14. W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.2. otrzymuje brzmienie:

„18.2. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.”

15. W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.3. otrzymuje brzmienie:

„18.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

16. W pkt 18 Statutu Spółki, ppkt 18.4. otrzymuje brzmienie:

„18.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 18.2 i w ust. 18.3 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

17. W pkt 18 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 18.5. o brzmieniu:

„18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – jego Zastępca. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.”

18. W pkt 18 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 18.6. o brzmieniu

„18.6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.”

19. W pkt 18 Statutu Spółki, dodaje się ppkt 18. 7. o brzmieniu

„18.7. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady.”

## VIII. Zmiany w zakresie pkt 19 Statutu

### obecne brzmienie:

19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i 1 lub więcej członków. Liczbę członków

wchodzących w skład Zarządu na każdą kadencję ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

proponowane zmiany:

20. Pkt 19 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.”

IX. Zmiany w zakresie pkt 22 Statutu

obecne brzmienie:

22. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

proponowane zmiany:

21. Pkt 22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„22. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.”

Powyżej wskazane zmiany Statutu Spółki zmierzają do dostosowania go do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego oraz usprawnienia działania Spółki w szczególności poprzez ustalenie zasad działania Rady Nadzorczej Spółki, konsystentnych z przepisami kodeksu spółek handlowych.

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw  
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2011 r..

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

### Sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [wza@zastal.pl](mailto:wza@zastal.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

### Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14 czerwca 2011 r.** („Dzień rejestracji”).

### Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ZASTAL SA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **14 czerwca 2011 r.**

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **2 czerwca 2011 r.** i nie później niż w pierwszym



dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **15 czerwca 2011 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu (akcje nie zdematerializowane) dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, ul. Sulechowska 4a, Zielona Góra, pokój 211, w godzinach od 8.00 do 14.00 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**14 czerwca 2011 r.**) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **27, 28, 29 czerwca 2011 r.**, w godzinach od 7.00 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

#### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.**

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: <http://www.zastal.pl> w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Wojciech Skiba*

**PREZES ZARZĄDU**

*Lesław Hnat*