

**Uchwała nr 1/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze  
z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki za rok 2011, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w 2011r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zastal za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZASTAL za 2011 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL S.A. z działalności Spółki za 2011 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarząd z działalności Grupy Kapitałowej Zastal w roku 2011,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011,
  - f) podział zysku za 2011 rok,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Międzynarodowej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej spółki Zastal SA w okresie od 2009 do 2011, tytułem działań na szkodę spółki sprzecznych z jej statutem, co doprowadziło do powstania szkody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
17. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ..... czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 41.191.663,93 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.967.660,53 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 5/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2011.

**§ 1.**

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

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2011 obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 112.597 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 273 tys. 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 6/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2011.

§ 1.

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

- po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZASTAL w roku 2011 zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania  
sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 5 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§ 1.

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

- zysk netto za rok 2011 w kwocie 4.967.660,53 zł przeznacza się na pokrycie straty roku 2002 i 2010

Kapitał zapasowy w wysokości 5.009.585,22 zł przeznacza się na pokrycie straty z roku 2002 i 2010

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do 07 stycznia 2011 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 01 kwietnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Jadwidze Przyszczypkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Lesławowi Hnatowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Członkowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Skibie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Monice Hałupczak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 30 czerwca 2011r. Członka Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Kruchlikowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. i od dnia 02 marca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Członka Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Janowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. Sekretarz Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Elżbiecie Apostoluk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Bernardowi Ziaja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. do dnia 07 stycznia 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Hrywna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 20 stycznia 2011r. i od dnia 02 marca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Sobków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 30 listopada 2011r. Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Mariuszowi Staszakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 02 marca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Januszowi Łuczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 07 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Damianowi Olszewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Pawłowi Korzeniewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 25/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 02 marca 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Piotrowi Karmelicie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Tomaszowi Pietrykowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Błażewi Wasielewskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Kazimierzowi Frątczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia ... czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA  
z wykonania obowiązków w 2011 r.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) ksh. i pkt. 12 ppkt. 12.1.1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 za czas pełnienia funkcji tj. od dnia 30 czerwca 2011r. Członkowi Rady Nadzorczej ZASTAL SA – Andrzejowi Klocowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 30/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając zgodnie z pkt.12.1.13 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że Rada Nadzorcza Zastal SA liczyła będzie ..... członków na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała co następuje:

- ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
- ♦Przewodniczący – ..... miesięcznie/ za posiedzenie
- ♦Zastępca Przewodniczącego –..... miesięcznie/ za posiedzenie
- ♦Sekretarz –..... miesięcznie/za posiedzenie
- ♦Członkowie-..... miesięcznie /za posiedzenie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 32/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany zasad rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 1.

Działając zgodnie z art.45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. , nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że z dniem 01 stycznia 2013 roku Spółka zmieni stosowane zasady rachunkowości z zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. , nr 152, poz. 1223) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 33/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcję Członków Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011., tytułem działań na szkodę spółki, co doprowadziło do powstania szkody.

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. w Zielonej Górze działając na podstawie art 393 pkt 2). kodeksu spółek handlowych postanawia o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnoprawnej i naprawieniu szkody przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011, tj:

- |                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| – Jana Olszewskiego  | - | Przewodniczący,        |
| – Janusza Kruchlik   | - | Z-ca Przewodniczącego, |
| – Elżbieta Apostoluk | - | Sekretarz,             |
| – Andrzej Hrywna     | - | Członek,               |
| – Bernard Ziąja      | - | Członek                |

w związku z przyjęciem warunków zatrudnienia, pracy i płacy Jadwigi Przyszczypkowskiej powołanej na stanowisko Prezesa Zarządu od dnia 23 listopada 2010r, która to umowa była niekorzystna dla spółki, i doprowadziła do powstania szkody na rzecz Zastal S.A.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 34/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnoprawnej osób pełniących funkcję Członków Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009 do 2011., tytułem działań na szkodę spółki, co doprowadziło do powstania szkody.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal. S.A. w Zielonej Górze działając na podstawie art 393 pkt 2). kodeksu spółek handlowych postanawia o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnoprawnej i naprawieniu szkody przez osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki Zastal S.A. w okresie od 2009. do.2011, tj:

- |                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| – Jana Olszewskiego  | - | Przewodniczący,        |
| – Janusza Kruchlik   | - | Z-ca Przewodniczącego, |
| – Elżbieta Apostoluk | - | Sekretarz,             |
| – Andrzej Hrywna     | - | Członek,               |
| – Bernard Ziąja      | - | Członek                |

w związku z przyjęciem zmian warunków zatrudnienia, pracy i płacy Janusza Łuczyńskiego powołanego na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu od dnia 26 września 2008r, wprowadzonych aneksem z 23 listopada 2010r. która to umowa była niekorzystna dla spółki, i doprowadziła do powstania szkody na rzecz Zastal S.A.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 35/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA w Zielonej Górze postanawia zmienić pkt 7.2. statutu spółki w ten sposób, iż nadaje mu się nową treść:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 30.499.539 zł (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 30.499.539 (trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1,00 zł. ( jeden) złotych, w tym:

- 99.539 akcji I emisji o numerach od 1 do 99.539
- 13.123.079 akcji II emisji o numerach od 1 do 13.123.079
- 7.276.921 akcji III emisji o numerach od 1 do 7.276.921
- 10.000.000 akcji IV emisji o numerach od 1 do 10.000.000.

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wykreślić ze statutu spółki:
- a. pkt 7a o treści:

„7a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela IV emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).
3. Akcje IV emisji mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zastal Spółka Akcyjna z dnia 18.10.2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.”

- b. oraz pkt 17 Statutu Spółki o treści:

„ 17. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do nabywania przez Spółkę lub zbywania udziałów lub akcji w innej spółce.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 36/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**  
**z dnia .... czerwca 2012 r.**

w sprawie:        wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZASTAL S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 pkt 12.1.4. Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, [KRS: [●]], której komplementariusz (Landex Sp. z o.o.) jest spółką w 100% kontrolowaną przez ZASTAL S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, stanowiącej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą ZCP Sulechowska.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1, obejmuje poza rzeczowymi aktywami trwałymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania oraz infrastrukturę wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23<sup>1</sup> Kodeksu pracy.

**§ 2**

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w §1, nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od Spółki, działającej pod firmą Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

**§ 3**

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.