

Uchwała Nr 1 / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie pana Roberta Machunika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 10.264.848 |
| co stanowi 33,66 % kapitału zakładowego | | |
| • łączna liczba ważnych głosów | – | 10.264.848 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.264.848 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała Nr 2 / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 10.264.848 |
| co stanowi 33,66 % kapitału zakładowego | | |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.264.848 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.264.848 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała Nr 3 / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 10.264.848 |
| co stanowi 33,66 % kapitału zakładowego | | |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.264.848 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.264.848 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała Nr 4 / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V Emisji Spółki
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) działając na podstawie art. 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 KSH uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela V Emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje V Emisji”).
2. Emisja Akcji V Emisji będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.
3. Akcje V Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) jeśli Akcje V Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje V Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje V Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (b) jeśli Akcje V Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje V Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje V Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji V Emisji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji V Emisji.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji V Emisji w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji V Emisji, w tym do:
 - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji V Emisji,
 - (b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji V Emisji, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji V Emisji i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji V Emisji, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji V Emisji może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu)

miesiący od dnia podjęcia niniejszej uchwały,

- (c) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji V Emisji, wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji V Emisji i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji V Emisji.

2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji V Emisji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

3. Akcje V Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji V Emisji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 10.264.848 |
| co stanowi 33,66 % kapitału zakładowego | | |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.264.848 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.264.848 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Uchwała Nr 5 / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZASTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 9 września 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZASTAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

§ 1

W związku z § 1-3 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji V Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, art. 7.2. Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 33.499.539,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 33.499.539 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, każda po 1.00 zł (jeden złoty) 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;
- nie więcej niż 3.000.000 akcji V emisji o numerach od 1 do 3.000.000.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

1. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść art. 7.2. Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę **podjęto** następującym stosunkiem głosów:

- | | | |
|--|---|------------|
| • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | – | 10.264.848 |
| co stanowi 33,66 % kapitału zakładowego | | |
| • Łączna liczba ważnych głosów | – | 10.264.848 |
| w tym: | | |
| → Liczba głosów „za” | – | 10.264.848 |
| → Liczba głosów „przeciw” | – | 0 |
| → Liczba głosów „wstrzymujących się” | – | 0 |

Z uwagi na brak kandydatur na członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.