

Ogłoszenie Zarządu ZASTAL SA o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **25 marca 2010 roku** o **godz. 11⁰⁰** w siedzibie Spółki ZASTAL SA w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA.
6. Zamknięcie obrad.

Proponuje się następujące zmiany w Statucie Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść punktu 6 i 6.1 Statutu Spółki (rozdział: Przedmiot Działalności):

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkich działalności nie zabronionych przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
 - a) prowadzenie działalności wytwórczej we wszystkich branżach, a w szczególności w zakresie przemysłów: węglowego, paliwowo-energetycznego, hutnictwa żelaza i metali, metali nieżelaznych, metalowego, maszynowego, precyzyjnego, chemicznego, materiałów budowlanych, szklarskiego, ceramiki szlachetnej, drzewnego, papierniczego, odzieżowego, skórzanego, rolnego, spożywczego, paszowego i utylizacyjnego, poligraficznego, muzycznego, filmowego, zabawkarskiego, materiałów ciernych,
 - b) prowadzenie działalności wytwórczej upraw polowych i łąkowych, ogrodnictwa, hodowli, gospodarki leśnej i łowieckiej,
 - c) prowadzenie działalności w zakresie handlu wewnętrznego i zagranicznego, wyrobów przemysłów wym. w pkt a i b,
 - d) prowadzenie wszelkiej działalności usługowej w szczególności w zakresie:
 - wykonywanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, techniczno-organizacyjnej,
 - usługi informatyczne,
 - ochrony własności,
 - doradztwa technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego,

- projektowania, wykonawstwa, nadzoru obiektów w tym przemysłowych i specjalistycznych a także rozruch tych obiektów,
 - planowania przestrzennego urbanistyki, architektury, geodezji, kartografii,
 - robót montażowych, budowlanych, remontowych, instalacyjnych, termoizolacyjnych, antykorozyjnych, blacharskich, konserwatorskich,
 - prowadzenie prac poszukiwawczych zasobów surowcowych, wodnych,
 - usług górniczych,
 - poligrafii,
 - agrotechniki,
 - usług rybackich,
 - reklamy, marketingu,
 - organizacji i transportu kolejowego, lotniczego, samochodowego,
 - spedycji,
 - turystyki i wypoczynku krajowego i zagranicznego, oraz biura podróży,
 - usług morskich (frachty), usługi portowe i inne,
 - ubezpieczeń,
 - szkolenia i oświaty,
 - prowadzenie składów konsygnacyjnych,
 - prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
 - prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
 - prowadzenie działalności w zakresie rozprowadzania wody,
 - dystrybucja energii elektrycznej,
 - produkcja i dystrybucja ciepła,
 - wykonywanie instalacji budowlanych,
 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 - obsługa nieruchomości,
- e) działalność na rynku finansowym, w szczególności działalność inwestycyjna, instytucjonalna, usługi brokerskie i maklerskie a także działalność kredytowa i udzielanie pożyczek,
- f) prowadzenie działalności archiwów innych niż publiczne dla określonych grup odbiorców.

6.1. Spółka może sprzedawać osiągnięcia naukowe i techniczne a także prowadzić eksport i import wszystkich usług.

Proponowana treść punktu 6 Statutu Spółki (rozdział: Przedmiot Działalności):

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkich działalności nie zabronionych przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
- 1/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 2/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
 - 3/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
 - 4/ przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
 - 5/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
 - 6/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
 - 7/ produkcja pozostałych zbiorników , cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
 - 8/ instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 - 9/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

- 10/ obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 11/ produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
- 12/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 13/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 14/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 15/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 16/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 17/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
- 18/ pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 19/ działalność archiwów (91.01.B).

Aktualna treść punktu 10 Statutu Spółki:

- 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, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

Proponowana treść punktu 10 Statutu Spółki:

- 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.

Aktualna treść punktu 11 Statutu Spółki:

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

11.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działania spółki 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.

Proponowana treść punktu 11 Statutu Spółki:

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

11.2. 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.

11.3. 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.

Aktualna treść punktu 12.1 Statutu Spółki:

- 12.1.1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 2/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 3/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 4/ zbycie nieruchomości spółki,
- 5/ emisja obligacji,
- 6/ zmiana przedmiotu działania spółki,
- 7/ połączenia spółek oraz rozwiązywania spółek,
- 8/ zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

- 9/ zmiany statutu,
- 10/ likwidacji spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku spółki o likwidacji,
- 11/ wybór Rady Nadzorczej.

Proponowana treść punktu 12.1 Statutu Spółki:

- 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 użytkowania,
- 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.

Aktualna treść punktu 22 Statutu Spółki:

22. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych i majątkowych w imieniu Spółki jest upoważniony jednoosobowo Prezes Zarządu jeżeli wartość rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza 50,- tys. zł. W pozostałych przypadkach oświadczenia w imieniu Spółki składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, albo dwóch prokurentów albo prokurent i pełnomocnik działający w granicach umocowania.

Proponowana treść punktu 22 Statutu Spółki:

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.

Aktualna treść punktu 26 Statutu Spółki:

26. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz czasopiśmie wskazanym przez Zarząd.

Proponowana treść punktu 26 Statutu Spółki:

26. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

Aktualna treść punktu 27

27. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd Spółki. Wypłaty dywidendy następują nie później niż przed upływem miesiąca od podjęcia uchwały o podziale zysku.

Proponowana treść punktu 27 Statutu spółki:

27. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd Spółki.

Po punkcie 27 Statutu Spółki proponuje się dodanie punktu 28 o treści:

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy , w tym przepisy 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.

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.

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 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.

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 pełnomocnictwa 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 nie będący 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.

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 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 dopuszcza 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **9 marca 2010 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 **9 marca 2010 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 **24 lutego 2010 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **10 marca 2010 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 (**9 marca 2010 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 **22-24 marca 2010r.**, 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.