

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:**

**ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
  - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.;
  - b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.;
  - d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.

**§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. będzie się składać z ..... członków.

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR [•]**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

## **§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ..... (PESEL: .....).

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR [•]**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

## **§ 1. [Delegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5

Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Panią/Pana .....

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

### **§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru

### **§ 1. [Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13<sup>1</sup> ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie ..... brutto (słownie: ..... ) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1. [Ponoszenie kosztów]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.