
FORMULARZ

DATA:

**do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A.
w dniu 21 czerwca 2016 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię Nazwisko /Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy*	
Nr KRS*	
REGON*	
NIP*	
Kapitał zakładowy	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego**	
Wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/ Numer zaświadczenia	
Liczba reprezentowanych akcji	
telefon/email	

* wypełnia osoba prawna

** wypełnia podmiot zagraniczny

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE**TEKST UCHWAŁY:**

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

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne 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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 371.408 tys. zł;
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.857 tys. zł;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 166.674 tys. zł;
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12.881 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p style="text-align: center;">§ 2. [Wejście uchwały w życie]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne</p>

Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 538.601 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33.490 tys. zł;
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 176.600 tys. zł;
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 14.306 tys. zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA

PRZECIW

 WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE**TEKST UCHWAŁY:**

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą

w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE**TEKST UCHWAŁY:**

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

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1. [Podział zysku]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **33.857.426,21 zł** (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 21/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE**TEKST UCHWAŁY:**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1. [Udzielenie absolutorium]</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2. [Wejście uchwały w życie]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>
--

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

ZA PRZECIW

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1. [Udzielenie absolutorium]</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu</p>

Zygmuntowi Mrozkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 września 2015 r. oraz od 10 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogóżowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 15 września do 10 grudnia 2015 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU

ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO
UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 1. [Zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do działalności operacyjnej, to jest działalności produkcyjnej armatury i odlewów, w skład którego wchodzi w szczególności:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- b) prawa własności, prawa wynikające z najmu lub dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych dotyczące wszelkich ruchomości, w tym maszyn, urządzeń, zapasów, wyposażenia i innych środków trwałych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- c) prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez Spółkę w związku z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- d) wierzytelności i zobowiązania Spółki funkcjonalnie i organizacyjnie związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej, istniejące na dzień zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne orzeczenia administracyjne, związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności,
- f) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- g) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- h) wszelkie księgi oraz inne dokumenty i dane związane z prowadzeniem wyżej opisanej działalności gospodarczej,
- i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia wyżej opisanej działalności gospodarczej.

§ 2. [Istotne składniki majątku nie wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Akcje oraz udziały w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZETKAMA, jako

składniki niezwiązane z działalnością produkcyjną armatury i odlewów, nie wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 3. [Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy w jednoosobowej spółce zależnej – ZETKAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ścinawce Średniej (57-410), ul. 3 Maja 12, KRS: 0000613969.

§ 4. [Prowadzenie działalności produkcyjnej]

Na skutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej będzie kontynuowała działalność produkcyjną armatury i odlewów dotychczas prowadzoną przez ZETKAMA S.A.

§ 5. [Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona metodą bilansową i będzie stanowiła różnicę między wartością księgową aktywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pasywów przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu na dzień wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej – ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82 zł (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 6. [Upoważnienie dla Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia stosownych umów dotyczących wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 7. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

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

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie § 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.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

TEKST UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONUJĄC PRAWO GŁOSU ZAKCJI, GŁOSUJĘ

 ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ZŁOŻENIE SPRZECIWU PRZEZ AKCJONARIUSZA GŁOSUJĄCEGO PRZECIWKO UCHWALE

PODPIS AKCJONARIUSZA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA